INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE OCTUBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1241	3500	29/10/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 180697
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3756	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 179008/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7086	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 307-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181133
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF0D3F1-4080160497	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	400	24/10/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180326REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF0D3F1-4080160497	10013652	JUAREZ CACERES DENISSE PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	3400	24/10/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180326REGIMEN: NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	100141056	CRUZ BARRIOS JAQUELINE CELESTE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3075	2805	16/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA NO. 49, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE FUGAS DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE POLEA DE ALTERNADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA DE RADIADOR PRINCIPAL, SEGUN SIAF-01 NO. 891/2019 Y OC NO. 160915
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52BDB346-3796255442	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	4451.79	16/10/19	Ramipril, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164388 Y SIAF01 NO.777/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52BDB346-3796255442	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	19785.71	16/10/19	Ramipril, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164388 Y SIAF01 NO.777/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9C76C62-2168147495	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	4946.43	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 1075/2019 Y O.C 154873
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9C76C62-2168147495	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2346	24732.14	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 1075/2019 Y O.C 154873
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EB8E7CA-1225673423	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7232	167147.24	08/10/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. CODIGO IGSS: 2003 OC 151958
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3EB400D-2459977041	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2439	3462.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 2003. O/C 138683.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3EB400D-2459977041	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2439	3897.79	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 2003. O/C 138683.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3EB400D-2459977041	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2439	46991.07	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 2003. O/C 138683.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18663	2635.71	28/10/19	ADJ. 37354449, OC. 185846, FACT. NO. A-506. EVENTO 5330/2019, CODIGO IGSS 669, CODIGO PPR 25945, METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD:1,030; EN SUSTITUCION DE O.C. 165178/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18663	5742.85	28/10/19	ADJ. 37354449, OC. 185846, FACT. NO. A-506. EVENTO 5330/2019, CODIGO IGSS 669, CODIGO PPR 25945, METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD:1,030; EN SUSTITUCION DE O.C. 165178/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18663	3535.71	28/10/19	ADJ. 37354449, OC. 185846, FACT. NO. A-506. EVENTO 5330/2019, CODIGO IGSS 669, CODIGO PPR 25945, METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD:1,030; EN SUSTITUCION DE O.C. 165178/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18663	7521.43	28/10/19	ADJ. 37354449, OC. 185846, FACT. NO. A-506. EVENTO 5330/2019, CODIGO IGSS 669, CODIGO PPR 25945, METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD:1,030; EN SUSTITUCION DE O.C. 165178/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-506	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18663	2635.73	28/10/19	ADJ. 37354449, OC. 185846, FACT. NO. A-506. EVENTO 5330/2019, CODIGO IGSS 669, CODIGO PPR 25945, METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA, CANTIDAD:1,030; EN SUSTITUCION DE O.C. 165178/19.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DC4A675-1451379115	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9328	81616.07	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E7545B-2116308054	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18490	17307.55	28/10/19	ADJ. 37311697, OC. 169382, FACT. NO. 80E7545B-2116308054. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E7545B-2116308054	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18490	17312.5	28/10/19	ADJ. 37311697, OC. 169382, FACT. NO. 80E7545B-2116308054. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E7545B-2116308054	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18490	20775	28/10/19	ADJ. 37311697, OC. 169382, FACT. NO. 80E7545B-2116308054. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E7545B-2116308054	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18490	6925	28/10/19	ADJ. 37311697, OC. 169382, FACT. NO. 80E7545B-2116308054. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80E7545B-2116308054	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18490	6925	28/10/19	ADJ. 37311697, OC. 169382, FACT. NO. 80E7545B-2116308054. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB43A17F-3795535424	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26988	18190.49	28/10/19	6590/2019 6591/2019, 6592/2019, 6593/2019, RAMIPRIL, TABLETA O CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003, SA-06 45/2019, DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36746216 FACT. FEL SERIE DB43A17F NO. 3795535424, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DB43A17F-3795535424	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26988	133368.08	28/10/19	6590/2019 6591/2019, 6592/2019, 6593/2019, RAMIPRIL, TABLETA O CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003, SA-06 45/2019, DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36746216 FACT. FEL SERIE DB43A17F NO. 3795535424, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7291	1612.12	15/10/19	PEDIDO 1810, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:09:54, OC 162526, FACTURA SERIE A, NUMERO 515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-515	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7291	78701.9	15/10/19	PEDIDO 1810, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:09:54, OC 162526, FACTURA SERIE A, NUMERO 515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92F5E576-3703851398	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10037	247321.43	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO.4-2018 PARA EL SUM Y ADQ. PARTE DEL ESTADO DE PRODUC. MEDICIN. Y FARM. PAQ CINCO(5) COD. IGSS 2003 Ramipril Tab o Cáp.5 mg LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 156202, AVALA FACT 92F5E576-3703851398 Y RECIBO SERIE B No. 71747 OC-175217 ADJ-37211844 FAC 92F5E576-3703851398 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92F5E576-3703851398	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10037	247321.43	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO.4-2018 PARA EL SUM Y ADQ. PARTE DEL ESTADO DE PRODUC. MEDICIN. Y FARM. PAQ CINCO(5) COD. IGSS 2003 Ramipril Tab o Cáp.5 mg LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 156202, AVALA FACT 92F5E576-3703851398 Y RECIBO SERIE B No. 71747 OC-175217 ADJ-37211844 FAC 92F5E576-3703851398 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECDBD74-2053720423	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5749	6450	28/10/19	Compra del codigo 191 Leflunomida Tableta 100 mg, para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 175888
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECDBD74-2053720423	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5749	6450	28/10/19	Compra del codigo 191 Leflunomida Tableta 100 mg, para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 175888
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9AF61B-1623805918	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7333	1612.12	25/10/19	PEDIDO 1808, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:02:55. OC 169535, FACTURA SERIE 3C9AF61B, NUMERO 1623805918, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9AF61B-1623805918	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7333	78701.9	25/10/19	PEDIDO 1808, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:02:55. OC 169535, FACTURA SERIE 3C9AF61B, NUMERO 1623805918, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A8F0BB7-2891729619	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5288	49464.29	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG - CÓDIGO IGSS 2003 - OC. NO. 163879 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A8F0BB7-2891729619	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5288	123660.71	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG - CÓDIGO IGSS 2003 - OC. NO. 163879 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	9892.86	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	19785.71	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	76625.13	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	14839.29	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	19785.71	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	081DF2A6-3366667751	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5803	76625.12	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para la uia de Asuncion Mita pedido 590/2019 por 61964, uia moyuta pedido 549/2019 por 10000 y consultorio Jutiapa pedido 825/2019 por 16000, OC 168703
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14E1208F-1021004403	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	4575.45	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 2003: Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 737/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155700
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14E1208F-1021004403	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2033	36603.57	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 2003: Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 737/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2A8ACE-2562476632	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27105	3464.29	29/10/19	PEDIDO NO. 5144/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML, CODIGO IGSS 10573 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36693884. FACT. AB2A8ACE-2562476632. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2A8ACE-2562476632	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27105	31178.57	29/10/19	PEDIDO NO. 5144/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML, CODIGO IGSS 10573 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36693884. FACT. AB2A8ACE-2562476632. TRIMESTRAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8E98D11-71192173	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	39571.43	28/10/19	RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG. O.C. 171953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F88BF09-3309784546	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12046	79857.14	25/10/19	ADJUDICACIÓN 37195038 O.C 174140 FACTURA 3F88BF09-3309784546 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 191 Leflunomida Tableta 100 mg Monto: 86,440.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:17:03
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBF599E-1083721714	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12029	30491.61	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36884255 O.C 160692 FACTURA 1EBF599E-1083721714 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA567184-285362870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	222.59	24/10/19	ADJ.37179577 OC.172225 PED.2957 FACT.AA567184-285362870 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 125 C. 266 23 90 P. 14.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA567184-285362870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	227.54	24/10/19	ADJ.37179577 OC.172225 PED.2957 FACT.AA567184-285362870 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 125 C. 266 23 90 P. 14.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA567184-285362870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	1137.68	24/10/19	ADJ.37179577 OC.172225 PED.2957 FACT.AA567184-285362870 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 125 C. 266 23 90 P. 14.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA567184-285362870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	1248.97	24/10/19	ADJ.37179577 OC.172225 PED.2957 FACT.AA567184-285362870 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 125 C. 266 23 90 P. 14.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA567184-285362870	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7445	947.24	24/10/19	ADJ.37179577 OC.172225 PED.2957 FACT.AA567184-285362870 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 125 C. 266 23 90 P. 14.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	268E082F-1363886963	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	40808.04	23/10/19	RAMIPRIL TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS 2003OC. 172264 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	3857.14	31/10/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Con un total de 1500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	3375	31/10/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Con un total de 1500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B35775-1442139497	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26355	350.14	31/10/19	6029/2019, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36780153 FACT. FEL SERIE 23B35775 NO. 1442139497, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B35775-1442139497	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26355	2567.71	31/10/19	6029/2019, RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG, CODIGO IGSS 10013. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36780153 FACT. FEL SERIE 23B35775 NO. 1442139497, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56C4C92-2888450607	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7597	1612.12	25/10/19	PEDIDO 1809, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:06:50. OC 171465, FACTURA SERIE C56C4C92, NUMERO 2888450607, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56C4C92-2888450607	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7597	78701.9	25/10/19	PEDIDO 1809, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:06:50. OC 171465, FACTURA SERIE C56C4C92, NUMERO 2888450607, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D9D0D9C-3283634966	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26335	5960.45	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO NO. 6588/2019, RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003. ADJ. 36779954 FACT. 3D9D0D9C NO. 3283634966, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D9D0D9C-3283634966	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26335	43701.7	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO NO. 6588/2019, RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003. ADJ. 36779954 FACT. 3D9D0D9C NO. 3283634966, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB58B0CE-3370338275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	1305.74	25/10/19	PEDIDO 1814, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 72,794.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:25:40, OC 171354, FACTURA SERIE CB58B0CE NO. 3370338275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB58B0CE-3370338275	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	63689.53	25/10/19	PEDIDO 1814, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 72,794.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:25:40, OC 171354, FACTURA SERIE CB58B0CE NO. 3370338275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260015E4-4163848720	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7358	1612.12	25/10/19	PEDIDO 1807, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:21:28, OC 167694, FACTURA SERIE 260015E4 NO. 4163848720, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260015E4-4163848720	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7358	78701.9	25/10/19	PEDIDO 1807, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:21:28, OC 167694, FACTURA SERIE 260015E4 NO. 4163848720, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36B1925A-1746748854	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	123660.71	25/10/19	Código 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. O.C. 165021.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B8EEF69-3318628968	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1112	2967.86	24/10/19	1263RamiprilConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 169504 siaf no. 1 540
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B339BCBB-3992211239	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	1612.12	15/10/19	PEDIDO 1813, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:20:36, OC 168379, FACTURA SERIE B339BCBB NO, 3992211239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B339BCBB-3992211239	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	78701.9	15/10/19	PEDIDO 1813, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:20:36, OC 168379, FACTURA SERIE B339BCBB NO, 3992211239, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	610.88	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	610.88	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	610.88	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	605.94	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	1644.69	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	71317.61	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	415.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6002EC52-193217416	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	408.08	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 30,820 - RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. C-2003, SEGUN O/C 158020
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FA80824-345918036	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26336	5960.45	24/10/19	6589-2019, RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003, DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36772303 FACT. FEL SERIE 9FA80824 NO. 345918036, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FA80824-345918036	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26336	43701.7	24/10/19	6589-2019, RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG, CODIGO IGSS 2003, DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36772303 FACT. FEL SERIE 9FA80824 NO. 345918036, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85305CF-3291170766	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7327	1612.12	25/10/19	PEDIDO 1805, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:22:04. OC 166200, FACTURA SERIE D85305CF, NUMERO 3291170766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D85305CF-3291170766	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7327	78701.9	25/10/19	PEDIDO 1805, CODIGO IGSS 10013, Ranolazina - Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 89,951.70 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:22:04. OC 166200, FACTURA SERIE D85305CF, NUMERO 3291170766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE8A3F83-2315733168	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	98928.57	16/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171530
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259AEBCD-2563657215	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6455	4376.79	10/10/19	CÓDIGO IGSS 10013. RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. Monto: 4,902.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:21:20
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25A9030C-4009969977	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	66776.79	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 35,536.33 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F72DCBC-3577432374	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5545	48874.11	28/10/19	CODIGO IGSS 10013, Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 54,739.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:46:16, según orden de compra 153245 de fecha 05/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6260173C-2442188	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7125	2473.21	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877845, ORDEN DE COMPRA No. 156936 Y FACTURA No. 6260173C-2442188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6260173C-2442188	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7125	4946.43	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877845, ORDEN DE COMPRA No. 156936 Y FACTURA No. 6260173C-2442188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	507A7B23-2536327707	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10399	9399.11	23/10/19	COD. IGSS: 1633 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 58 UNIDADES O.C. 169780
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03D4A07A-1372802859	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4221	148392.86	16/10/19	CODIGO 2003: Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5D4707E-3719710213	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7071	37098.21	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGUN PREORDEN No. 36877759, OC No. 151008 Y FACTURA No. C5D4707E-3719710213 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FDB481DA-3456520046	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	250536.61	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156429
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	037BF224-565067914	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5708	247321.43	28/10/19	CODIGO IGSS: 2,003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG ORDEN DE COMPRA 150730 FECHA 02-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	3623.26	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	3170.66	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	947.25	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	22681.85	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	5436.12	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	4946.43	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FA7E7C3-3506259929	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10156	2211.05	10/10/19	DNCAE NO. 04-2018 // COD. IGSS: 2003 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9,171 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3,663 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,277 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3,282 UNIDADES O.C. 151209
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-260	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5780	200	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA A GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 168477
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-750	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17867	1383.93	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 160364 - AD. 37015558 - FACT. C-750 - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-749	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17868	1205.36	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 160366 - AD. 37015603 - FACT. C-749 - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-761	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18436	11160.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138643 - AD. 36672367 - FACT. C-761 - REPARACION DE AIRE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-758	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18435	13839.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138720 - AD. 36672354 - FACT. C-758 - REPARACION DE CUARTO FRIO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3904	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173767
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	100289649	TURTON PINEDA MERY ANN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3139	9500	29/10/19	Servicios técnicos para reportería gráfica, Contrato No. 365-DL/2019 de fecha 26/07/2019 correspondiente al tercer producto del año 2019. Liquidación OC185324
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9767	34827	24/10/19	PEDIDO No. 3489/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 69,654.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160298 ADJ-37014908 FACTURA-A-314 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9767	34827	24/10/19	PEDIDO No. 3489/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 69,654.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160298 ADJ-37014908 FACTURA-A-314 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-317	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5282	37882	23/10/19	6,200 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG, CODIGO IGSS: 75839 Monto: 37,882.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:50:28 - OC. NO. 168761 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	21385	10/10/19	CÓDIGO IGSS 75839. LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25MG. Monto: 42,770.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:49...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	21385	10/10/19	CÓDIGO IGSS 75839. LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25MG. Monto: 42,770.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:49...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-308	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	39104	08/10/19	PEDIDO No. 2027/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,208.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157539 ADJ-36976125 FACTURA-A-308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-308	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8995	39104	08/10/19	PEDIDO No. 2027/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,208.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157539 ADJ-36976125 FACTURA-A-308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1253	4000	29/10/19	Orden de Compra No. 181423. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3735	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88 -SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180343/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37923533-4099296654	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2748	24117	25/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA COMPLETAR CUATRO MESES (4) JULIO-OCTUBRE 2019. Monto: 66,188.64 Fecha Publicación: 23/07/2019 18:02:44. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 517/2019. ORDEN DE COMPRA No. 155316. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A9D010C-3222554961	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2902	17945	29/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA COMPLETAR CUATRO MESES (4) JULIO-OCTUBRE 2019. Monto: 66,188.64. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 546/2019. ORDEN DE COMPRA No. 182485. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3891DA-774917104	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2722	7422	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE CORRESPONDE DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 440/2019. ORDEN DE COMPRA No. 162485. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685E08F1-1848920232	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2721	19463	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 22 DE JULIO DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 420/2019. ORDEN DE COMPRA No. 160061. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3881	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	200	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 07 SPS-465. OC 156615 FACTURA A-3881
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3881	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	1200	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 07 SPS-465. OC 156615 FACTURA A-3881
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3859	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5379	982.14	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613590300.C. 153517
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3859	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5379	6741.07	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613590300.C. 153517
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101703	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5024	2250	09/10/19	Batería libre de mantenimiento CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166542 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4018	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 206-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173033
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100527868	FLORES LOPEZ ADRIANA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7144	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 334-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181472
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	5529	13392.86	28/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLINICA DE HEMODIALISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - OC. 187161 - RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	7531	58526.79	25/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2019. CÓDIGO IGSS S/C. OC 137395F
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	5438	13392.86	28/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLINICA DE HEMODIALISIS PANCHOY, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC. NO. 187167 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7177	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 294-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180747
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	100745342	HUITE SANTOS BRANDON STIVE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3103	4800	29/10/19	Servicios técnicos en gestión documental, según contrato No. 349-DL/2019, correspondiente al CUARTO PRODUCTO de 2019. Liquidación OC 184724
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-26	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4055	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172739
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4038	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 196-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173327
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	100817653	MOLINA GONZALEZ ALEJANDRO OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7163	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 347-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 181538
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C5767EE0-3174319807	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1285	5000	29/10/19	Orden de Compra No. 181848. Octavo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-94	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10532	500	28/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, GLUCOMETRO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-90	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10533	10770	28/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147547
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-95	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10969	500	28/10/19	Por la compra del renglón 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, Glucómetro Sistema: Digital; Tipo: Portátil; del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE entregar 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 147878
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-92	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10534	1005.36	31/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESFIGNOMANOMETRO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147544
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3755	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180578/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4023	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173081
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87	101017081	GRUPO DE NEGOCIOS EDITORIALES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3087	7700	24/10/19	1 Servicio de publicación de dos páginas completas en una revista. Publicación: 16 de octubre 2019. Versión: Cáncer de mama LIQUIDACION OC 177423
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3713	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180594/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4004	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173634

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000067	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17318	80356.25	24/10/19	Switch administrable: Si; puerto 48; velocidad de trasmiscion: Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 09:19:27 SEGUN O/C 127620 ADJ:36541579 FACTURA FACE-63-FC-001-190000000067 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4100	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173947
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3762	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180516/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	101202164	QUALISER SERVICIOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3646	2555	28/10/19	Análisis de calidad de alopurinol, tableta 300 mg. OC 175186/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7178	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 295-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180758
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4050	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 192-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172838
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-234	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8951	7500	15/10/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETROTOMIA OPTICA MAS 03 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:33:48Sujeto a Retención Definitiva
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8946	4821.43	16/10/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:30. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8950	4285.71	16/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9021	1607.14	16/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-233	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8885	2678.57	09/10/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE URETEROSCOPIA PARA PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:35:00. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3749	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180637/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7818	6747.5	09/10/19	40-film paletizable, ancho: 500 milímetro(s); tipo. transparente; uso: empaque. rollo (609 metro) s/c. SEGUN OC 148058
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-668	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18656	14107.14	28/10/19	ADJ. 37082974, OC. 165324, FACT. NO. A-668. BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 100 LIBRAS. C IGSS 8457. PPR 48920. P8045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-677	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8759	875.88	24/10/19	1001-BOLSA DE POLIET DE BAJA DENS CON AGREG DE RESINA ACRI AR (4150)TIPO IND Y UN ESPES MIN ENTRE 300A350 MICRAS C ROJO,DIMENS MAX DE 0.50-0.90m.,CAPC DE 100 LBS.CON CIERRE HERM O CUALQUI OTRO DISP.(bolsa)C-6972.SE ELABORA NUEVA OC EN SUST DE OC 134882 POR METODO DE COMPRA INCORRECTA.SEGUN OC 161769
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	453	106.55	23/10/19	Alimentos y otros insumos para atender sesiones de junta directiva; OC No.148210; Factura A-592
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	453	2152.23	23/10/19	Alimentos y otros insumos para atender sesiones de junta directiva; OC No.148210; Factura A-592
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17283	267.86	24/10/19	Bolsa, Capacidad: 3 Libra(S); Material: Plastico; Unidad Monto: 300.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 08:47:52 SEGUN O/C 121839 ADJ 36449943 Y FACT NO. A-558 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3895	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173719
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5499	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2959	518.75	29/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA), DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 551/2019. ORDEN DE COMPRA No. 184756. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5498	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2960	13943.39	29/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL), DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 550/2019. ORDEN DE COMPRA No. 184733. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-863	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9089	12645.65	25/10/19	CombustibleClase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). Combustible. Clase: Súper; Envase - 1 Galón(gal). COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIAO.C. 174376FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-864	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9091	4082.76	25/10/19	Combustible. Clase: Diésel. Aceite. Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor. Combustible. Clase: Súper. PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH. PERIODO DEL 02 AL 27/09/2019 O.C. 176573FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-162	101807198	CORPORACION DGUATEVEN, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3872	15535.71	31/10/19	Cambiador para bebé - Cambiador de pañales, Vestidor para bebe Accesorios: Ganchos externos, Alto: 53 Centímetro(s), Ancho: 78 Centímetro(s), Incluye: Bandeja grande con cinturón de seguridad, Largo: 90 Centímetro(s), Material: Plástico, Sistema: De bisagra, O/C. 148369
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6413	2675	10/10/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3432	1020358	MUÑOZ CRUZ ROMEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	89.29	29/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 141487, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-360	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14888	19285.71	31/10/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA CATEGORIA BASICA, DE 5a. AVENIDA 1-79 ZONA 5 QUETZALTENANGO A HOSPITALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187750
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14791	3794.64	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 187747
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3925	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174012
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4062	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 211-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172735
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	1214	1500	16/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171806REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-9267	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1678	2342.5	09/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-8488	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1426	2760.49	15/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE ESTA UNIDAD DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-3525	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5160	2763.16	31/10/19	combustible para ambulancia 64, camioncito 112, pick up 124, pick up 132, planta electrica, pick up 175, pick up 197, pick up 212, mes de febrero 2019, según orden de compra No. 161830, factura régimen SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-8245	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4921	6225.52	24/10/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 150522 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-3402	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5157	2096.96	24/10/19	GALONES DIESEL (DELEGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-03-2019 AL 04-04-2019), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158956, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-2372	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5158	1983.21	24/10/19	GALONES DE DIESEL (DELEGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-02-2019 AL 06-03-2019), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158989, FACTURA REGIMEN SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-9262	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5102	6433.41	31/10/19	COMBUSTIBLE, TIPO DIESEL. OC 173641 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2897	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	17733	43415.18	23/10/19	ADJ. 36934595 OC. 156055 FACT. B- 2897. EVENTO 5723/2019 ROPA DE CAMA, ANCHO: 130 CENTIMETROS, INCLUYE: COBERTOR, SABANA, CUBRECAMA Y ALMOHADA CON FUNDA, LARGO 220 CENTIMETROS, TELA ALGODÓN Y POLIESTER. UNIDAD Monto: 48,625.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:16:57
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2778	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	16402	20982.14	15/10/19	Tela ancho: 95 pulgadas. Color varios; tipo zafiro; rollo 50 yardas. Selicita: 10 rollos en color celste y 10 en color gris. Solicitar muestra de la tela en roperia Monto: 23,500.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:49:46 SEGUN O/C 135427 ADJ 36632604 Y FACT NO. B-2778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2983	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	3968	1183.04	24/10/19	TELA ANCHO: 60 CENTIMETRO; TIPO: GABARDINA; UNIDAD (1 YARDA), SEGUN SIAF NO. 1020-2019, ORDEN DE COMPRA NO. 143582, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2680	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8331	1196.43	15/10/19	67- toalla, ancho 75 centímetro(s); largo: 150 centímetro(s); material: algodón: uso: baño, unidad. SEGUN O/C 151685
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3938	4000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174387
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-861	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7089	750	29/10/19	S/C BOMBA CENTRAL DE CLUTCHS/C BOMBA CENTRAL DE FRENOSS/C FILTRO DE ACEITEVEHICULO 126
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-854	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7087	1050	29/10/19	CODIGO IGSS: S/C CAMBIO DE CLUTCH COMPLETOCODIGO IGSS: S/C RECTIFICACION DEL VOLANTEVEHICULO 126
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7085	600	29/10/19	S/C- BOTAR CAJA PARA CAMBIO DE RETENEDORES DE CANDELERO Y COLA DE CAJAVEHICULO 86
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-859	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7088	125	29/10/19	S/C RETENEDOR DE COLA DE CAJAS/C RETENEDOR DE CANDELERO DE CAJAVEHICULO 86
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-860	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7086	825	29/10/19	S/C CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCHS/C REPARACION DE CREMALLERA IZQUIERDAS/C DESMONTAR VARILLAJE DE LIMPIA PARABRISASS/C TORNO PARA REPARAR TODO EL VARILLAJE DEL LIMPIA PARABRISAS.VEHICULO 109
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-852	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7090	2275	29/10/19	CODIGO IGSS: 54020 GALON DE ACEITE PARA CAJACODIGO IGSS: 42083 LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑOCODIGO IGSS: S/C KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO)VEHICULO 126
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-852	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7090	205	29/10/19	CODIGO IGSS: 54020 GALON DE ACEITE PARA CAJACODIGO IGSS: 42083 LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑOCODIGO IGSS: S/C KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO)VEHICULO 126
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-855	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7153	250	31/10/19	CODIGO IGSS: S/C CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS.CODIGO IGSS: S/C HACER ROSCA DE LA ACEITERA Y TORNILLO DRENADOS DE ACEITE.VEHICULO 109
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-853	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7084	205	29/10/19	CODIGO IGSS: 13509 GALON DE ACEITE 80W90CODIGO IGSS: 42083 LITRO LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑOSVEHICULO 86
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-857	10246401	CARDONA LOPEZ JULIO ENRIQUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7083	640	29/10/19	CODIGO IGSS: 42083 LITRO LIQUIDO DE FRENOS GRANDECODIGO IGSS: 54020 GALONES DE ACEITE 15W40CODIGO IGSS: 13509 LITROS DE ACEITE 15W40VEHICULO 109
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	102508763	PEREZ GALVEZ YESSLIN ZEYDEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3100	4300	29/10/19	Servicios técnicos en gestión documental, según contrato No. 330-DL/2019, correspondiente al CUARTO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 183957
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1784	1787.5	15/10/19	Ajuste y reparación de puerta en octavo nivel de sala de re uniones de Junta Directiva de oficinas centrales zona 1, Orden de compra 110763, sujeto a retención definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1761	1979.02	15/10/19	Desmontaje y elaboración de ventana como recepción para el ingreso de correspondencia de las diferentes dependencias administrativas, Área de inspección del Edificio de Oficinas Centrales del IGSS, Orden de compra 112195, sujeto a retención definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1762	433.93	23/10/19	Servicio de cambio de vidrio de 31'X 24 1/4' en puerta principal y recibidor de presión, Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa oficinas centrales, Orden de Compra 125588, Sujeto a Retención Definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1877	2042.86	28/10/19	Servicio: Modificación y reparación de puerta principal de aluminio y vidrio de entrada principal de octavo nivel Junta Directiva, Oficinas Centrales, Orden de compra 138625, Sujeto a Retención Definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1885	10187.5	28/10/19	SERVICIO: DE RETIRO DE PELÍCULA EXISTENTE DE SAND BLAST Y COLOCACIÓN DE UNA NUEVA EN LAS PUERTAS DE INGRESO PRINCIPAL DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 177354, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1782	1021.43	15/10/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO Y ALUMINIO, POR ENCONTRARSE CON DESPERFECTOS, ÁREA DE CONSEJO TÉCNICO OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 100931, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1783	1404.46	15/10/19	Cambio de vidrio quebrado e instalación de polarizado SAND BLAST e instalación de brazo hidráulico en puerta de ingreso principal del Departamento de Abastecimientos de oficinas centrales zona 1, orden de compra 109182, sujeto a retención definitiva
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1781	3000.45	15/10/19	Elaboración e instalación de puerta de aluminio y vidrio en tabique que divide área de presidencia de Consejo Técnico de las oficinas centrales zona 1, Orden de compra 109154, sujeto a retención definitiva
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3692	11967.12	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177244/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547	5000	29/10/19	OC 185575. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4057	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173292
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-18	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4056	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172810

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7101	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181658.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7125	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 262-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180205
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4000	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 218-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173654
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7136	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 321-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181420
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3991	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 203-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173697
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1283	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181842. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	1213	1500	16/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171805.REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7073	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 261-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180192
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7063	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 250-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180469
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7187	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 272-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180345.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3989	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 199-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173424
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A1-1-190000000115	10342265	GODINEZ PINEDA CRISTIAN EDGARDO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6058	6250	28/10/19	RELOJ BIOMETRICO Capacidad de eventos: 100000, Capacidad de huellas dactilares: 3,000, Capacidad de tarjetas: 10,000, Comunicaciones: Tcp/ip; rs485, Incluye: Teclado, Modo de verificación: Tarjeta de proximidad, huellas dactilares y contraseña, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3924	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 232-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174018
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4007	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 226-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173704
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	103679014	GUZMAN RODAS ALISSON VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7139	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 324-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181439
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-242	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	523	2276.79	16/10/19	Estetoscopio pediátrico Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Auscultación de los ruidos cardíacos; SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 141543
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-243	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	524	2276.79	15/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 32 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 141545
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-287	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4938	20535.71	08/10/19	Transformador de pared (equipo de diagnóstico) Incluye: Oftalmoscopio y otorrinolaringoscopio; Tensión de salida: 3.5 Voltio(s). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 155591.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-325	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11911	11250	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36362770 O.C 130277 FACTURA A-325 PAGOS TRIMESTRALESGABINETE ODONTOLOGICO, ALTO: 90 CENTIMETRO; ANCHO: 47 CENTIMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTIMETRO; MATERIAL: ACERO: RODOS: 4DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17951	3035.71	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 88373 - AD. 36007005 - FACT. A-321 - REPARACION DE CAMILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14303	580.36	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 158672
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18021	7892.86	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 102801 - AD. 36167795 - FACT. A-322 - REPARACION DE CAMILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-122	103722483	IMPORTADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3405	20531.25	15/10/19	PEDIDO 111/2019, COMPRA DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 148572, FACTURA SERIE: A No. 122.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	104021926	FUENTES GOMEZ DIANA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7137	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 322-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181428
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	639	3000	29/10/19	Disco duro Capacidad de almacenamiento: 2 Terabyte(s). Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:48:46 O/C 156533
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7181	21785.71	09/10/19	COMPRESOR P/UNIDAD DENTAL.APARATO POTENCIA MIN 1HP SILENCIOSO.ODONTOLOGICO.110-115 V.FRECUENCIA 60Hz.LIBRE LUBRICACION CON ADITAMENTOS DE SEGURIDAD.CAPACIDAD 5 A 8 GAL.AIRE. REGULADOR AUTO PRESION AIRE,ADAPTADOR ESPIGA PLANA 2 VIAS CON MUEBLE PROTECTOR Y AISLADOR RUIDO. CODIGO IGSS: S/C. OC 149030
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21D62FD7-3452584176	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3858	2693.75	31/10/19	LLANTA MEDIDA: 215/70 R15, PLIEGOS: 8, TIPO: RADIAL. O/C. 178930
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A691137A-560155934	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14391	111.61	31/10/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalria. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 146028
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A691137A-560155934	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14391	464.29	31/10/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalria. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 146028
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A691137A-560155934	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14391	290.17	31/10/19	Manto. a vehiculos institucionales de esta unidad hospitalria. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 146028
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	104668911	GODINEZ GARCIA CELESTE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	557	5000	29/10/19	OC 185964. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 33-SITA/2019 Y CONTRATO 28-SITA/2019, CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7009	5357.14	29/10/19	Máquina de coser overlock; Codigo IGSS: S/C;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	104717157	PEREZ BARRERA JONATAN ALESSANDRO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6889	3732.14	29/10/19	CODIGO IGSS: 42957 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO (AROMA XETULUL)CODIGO IGSS: 38077 JABON GEL PARA MANOS (GALON)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8	104726474	MORALES GARCIA DEYSI ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3720	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 117-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178848/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	104738715	PIVARAL QUIÑONEZ CHRISTOPHER OSCAR ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7146	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 336-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181485

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1020	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13601	18125	15/10/19	Motobomba, Capacidad de bombeo: 670 litros/minuto; Diámetro de succión y descarga: 2 Pulgadas; Función de motor: Gasolina; Potencia: 5.5 Caballo de Fuerza; Sistema de arranque: Manual/piola retráctil; Tipo de motor: 4 tiempos;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1019	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13602	5357.14	15/10/19	Dobladora hidráulica de tubos, Accionamiento: Manual; Ángulo de doblez: 0° a 180°; Capacidad: 19 Tonelada; Diámetro de tubos a doblar: 0.5 a 4 pulgadas; Disposición de la dobladora: Horizontal; Incluye: 5 barras para doblarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8431	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	21964.29	09/10/19	SEGUN FACTURA: A-8431, INCLUYE SPS-465: 12503,14162,11660,13554,12372,18236,14275,12708,13233,12224,13564,13219,12887,11962,13891,13710,13630,13171,13504,14329,11851,14451,13260,13237,14171,17363,13715,14811,13996,13829,13661,18579,13168,14313,14383,19221,15314,15478,14147,13757,16206. O.C. 167580
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8408	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4302	15600	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5392	1550	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGASTRODUODENOSCOPIA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4607441350.C. 150789
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8342	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5386	1550	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4603324060.C. 148023
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8259	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3805	11880	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8362	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6229	2750	09/10/19	EXÁMENES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 574-2019, FACTURA A-8362, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8353	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	1100	24/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. A-8353 Y O.C. 144958. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C658A9B-418660770	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	892.86	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187787
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C658A9B-418660770	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	2678.57	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187787
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8463	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	15535.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-8463, INCLUYE SPS-465: 14322, 13702, 15720, 15740, 16198, 19189, 15426, 14838, 16934, 16239, 16321, 16280, 16191, 17971, 16165, 16383, 18393, 16355, 15748, 16452, 16182, 16185, 17336, 15579, 15605, 15849, 16764, 17199, 16554. OC 188939
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F56335-1602701513	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	3000	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188279
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F56335-1602701513	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9222	4500	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B319C0-97537132	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	428.57	29/10/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia *DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 143631**, OC 183308, FACTURA SERIE 97B319C0 NO. 97537132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B319C0-97537132	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	1714.29	29/10/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia *DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 143631**, OC 183308, FACTURA SERIE 97B319C0 NO. 97537132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87B6B81-4215947908	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	6830.36	31/10/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:39 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F19B89-3742976704	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	550	29/10/19	SERVICIOS DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180598 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C0343A-4118365021	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	513.39	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsiaORDEN DE COMPRA NO. 179915.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44E252F7-176442346	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	440	24/10/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA (NO DE MEDICO CONTRATADO). Monto: 24,640.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:53:11 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8651A2AD-2841593647	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	2860	31/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181570. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32F3D533-2753383664	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2943	550	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180586 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57549F8-3203090566	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	1650	24/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180268REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50733611-1619610568	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	220	24/10/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C048175-3111272466	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9154	3214.29	24/10/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:51:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8210	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5954	220	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 166747
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FAE89D-3904587685	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	11860	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 3904587685 Y OC NO. 181646
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8394	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	3850	15/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. (COD IGSS 330270) O.C.167550FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8394	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	1650	15/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. (COD IGSS 330270) O.C.167550FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75427229-2979218537	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	220	29/10/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 170943, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8253	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5870	1320	31/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE GASTROETEROLOGÍA Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 170302
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8396	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18319	1550	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169450 - AD. 37128794 - FACT. A-8396 - GASTROENTEROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1A2BFC-1981827033	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7467	1650	31/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V. SEGÚN PREORDEN 37100104, OC 168629, FACTURA 3F1A2BFC-1981827033, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C80EAFB-2504347368	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	8910	31/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181571. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B912F79-663765240	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	4400	24/10/19	GASTROENTEROLOGÍA PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA (PACIENTE ADULTO). Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:32:18 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8407	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18320	550	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169265 - AD. 37130982 - FACT. A-8407 - GASTROENTEROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FEC4D3-2433696001	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7472	1100	31/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 37027736, OC 171987, FACTURA B3FEC4D3-2433696001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8BA3FA1-1621246786	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	220	29/10/19	SERVICIO DE CONSULTA POR GASTROENTEROLOGO REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175.151 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8422	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7471	2100	31/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36900409, OC 164162, FACTURA A-8422, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E3BE4C6-1392134766	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	3410	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 1392134766 Y OC NO. 181577
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	359DDD85-1220693457	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6835	14000	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8395	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18894	8000	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169447 - AD. 37129797 - FACT. A-8395 - GASTROENTEROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C43145A-3195225039	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	550	29/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 182132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8453	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8265	2000	08/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167657
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8453	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8265	1000	08/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167657
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8430	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	1607.14	09/10/19	SEGUN FACTURA: A-8430, INCLUYE SPS-465: 14633,12565,14184. O.C. 167413
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8383	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	4050	08/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156990.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8429	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	550	09/10/19	SEGUN FACTURA: A-8429, INCLUYE SPS-465: 12564. O.C. 167365
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8F8A5C1-578177335	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	6820	25/10/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS, REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173859REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8418	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4898	18460	15/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 161061
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8432	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7208	17050	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-8432, INCLUYE SPS-465: 14163,11659,13555,12371,12112,13234,12223,13565,12129,13892,13629,14210,13170,13505,13583,11850,13850,13238,13716,17364,14812,13995,13662,13622,13169,14382,15486,15165,13985,14148,16207. OC 167578
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8381	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	1550	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm) Monto: 26,040.00 CODIGO IGSS 330280 SA-06 NO. 09/2018 OC-165988 ADJ-37090413 FACTURA-A-8381 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F05D22-2997043485	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9231	550	29/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187778
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBD8F4BD-1042432490	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7863	1071.43	29/10/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322. OC 183290, FACTURA SERIE CBD8F4BD, NUMERO 1042432490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8435	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5146	550	31/10/19	POR EXÁMEN ESPECIAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168321, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8465	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	15950	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-8465, INCLUYE SPS-465: 14323, 13703, 15721, 13967, 16199, 13454, 19190, 14143, 16163, 14839, 20496, 17045, 16281, 16190, 17972, 16159, 15356, 16166, 17446, 16723, 15855, 16453, 17649, 16186, 16183, 17337, 17200, 172585, 16553. OC 188935
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51352CF6-1879131385	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7021	17670	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	497	4644.82	23/10/19	OC 179105. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497	165.87	23/10/19	OC 179105. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18760	6082.59	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175436 - AD. 37215556 - FACT. A-18 - SERVILLETAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-711	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	9464.29	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA No, B- 711
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-698	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	21622.59	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, B- 698
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-712	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	239.29	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, A- 712
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-712	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	2963.39	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, A- 712
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-700	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	17364.11	31/10/19	POR SERVICIO HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, A- 700
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-701	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2981	21959.29	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADA, IGSS SALA ANEXA HOSPITA NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, B- 701
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	89.29	24/10/19	Por Servicios de Laboratorio Prestados a Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. En reemplazo de la Orde de Compra No. 55621 OC NO. 117670
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	174.11	24/10/19	Por Servicios de Laboratorio Prestados a Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. En reemplazo de la Orde de Compra No. 55621 OC NO. 117670
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	1950.89	24/10/19	Por Servicios de Laboratorio Prestados a Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. En reemplazo de la Orde de Compra No. 55621 OC NO. 117670
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D71A146C-315179484	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6328	5941.96	29/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS A MEDICINA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 180348
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D71A146C-315179484	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6328	11245.54	29/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS A MEDICINA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 180348
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48B6183B-808862710	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6327	2901.64	29/10/19	UN MEDICO INTERNISTA Y UN MEDICO GINECO OBSTETRA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE HUEHUETENANGO Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 24/09/2010 15:30:40 sujeto a retencion definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48B6183B-808862710	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6327	4598.36	29/10/19	UN MEDICO INTERNISTA Y UN MEDICO GINECO OBSTETRA PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE HUEHUETENANGO Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 24/09/2010 15:30:40 sujeto a retencion definitiva

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-97	10991654	ROGEL HIDALGO ALVARO ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6912	21875	28/10/19	Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados. OC 160292
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-60	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3668	8476.71	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176785/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1416	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	38.39	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1416	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	3284.82	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1416	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	44.64	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B55EC150-2942059961	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	5338.93	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29A6E66-3483846217	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	2314.29	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661CD404-4132586657	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	3550	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661CD404-4132586657	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	66.96	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F99987EA-869485895	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	8821.18	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28299D0B-3366667652	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	5257.88	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D68DA6-289817567	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	1534.6	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668A5700-592332401	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	2295.66	24/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B9A879-420037191	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	7682.74	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9AA1FC1-2375110218	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	3873.57	31/10/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-181	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1246	11607.13	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 180915
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1239	7500	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 180879
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC5B8372-1353204409	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4240	20000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 122-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 181650.-
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C5D8FC6-1513835668	1163531	TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	535	26785.71	28/10/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 120-SPD/2019 Y CONTRATO No. 090-SPD/2019. O.C. 184708
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-618	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2825	19321.43	28/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PRESTA EN EL ENCAMAMIENTO DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184907.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2537	23665.18	07/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO AL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:06:32 según orden de compra no. 171842
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23500	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18406	2526.79	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165381 - AD. 37083352 - FACT. D-23500 - ACCESORIOS Y REPUESTOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23484	1176250	TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18569	857.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165385 - AD. 37083367 - FACT. D-23484 - LLANTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-209	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10674	1607.15	23/10/19	100 SABANAS, COLCHAS, PONCHOS, 20 CORTINAS DE AMBULANCIA, 80 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, 10 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2019 OC 173661
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1225	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2000	20089.29	24/10/19	Readecuación de espacio físico para el almacenamiento de los desechos solidos hospitalarios, que incluye armado de estructura metálica y cubierta, instalación de tabique, instalacion de cemento enmallado prensado, instalación...COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 546/2019ORDEN DE COMPRA 131955
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1221	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1992	3285.71	24/10/19	Remozamiento de un servicio sanitario y un lavamanos e instalación de un sanitario nuevo y un lavamanos con pedestal color blanco incluye accesorios en baños de oficina de la Dirección Médica y remozamiento de servicio sanitario ...Compra según, SIAF-01 No. 829Orden de Compra No. 170967
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1222	11880848	CALLEJAS ROSALES NERY ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2047	669.64	25/10/19	Reparación y mantenimiento de puerta de bodega que incluye la colocación de dos platinas para colocación de candado a puerta metálica y cambió de chapa.Compra según, SIAF-01 No. 828Orden de Compra No. 170971
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3927	6000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad de Archivo General de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 106-SGF/2019 y 239-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174444
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7610E639-4017507406	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	9375	15/10/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 172685SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1-143	1190531K	GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	3096	35000	24/10/19	Servicio de producción, filmación, edición, locución y musicalización para la realización de 7 videos institucionales, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 17:14:02. LIQUIDACION OC 102437
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9390	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	1757.14	24/10/19	Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores. O.C. 172634
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9327	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	580.36	24/10/19	Electroencefalograma. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 159739
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9273	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	491.07	10/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMASEGUN OC 145226SEGUN AD 36781017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9396	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18308	5223.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175237 - AD. 37210332 - FACT. A-9396 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9401	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7588	3035.72	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 176615, FACTURA SERIE A, NUMERO 9401, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9380	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	7028.57	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 135963 POR RECHAZO, DEBIDO A FALTA DE SELLO EN EXENCION DE IVA. FAC. A-9380, OC 176081
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9394	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18273	17410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175258 - AD. 37211114 - FACT. A-9394 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9381	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	892.86	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. OC 172424 FACT. A-9381
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB65A7F-1213484182	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	3514.29	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. O.C. NUMERO 179887, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9395	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18274	7366.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175204 - AD. 37212706 - FACT. A-9395 - EXAMEN MEDICO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC8848E7-784549162	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5729	669.64	28/10/19	POR SERVICIO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179603
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1802E220-3911601440	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	878.57	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 175483. REGIMEN DE FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9407	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18626	2635.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185538 - AD. 37343241 - FACT. A-9407 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9397	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18309	3214.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175296 - AD. 37211723 - FACT. A-9397 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9375	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6011	758.93	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462555356O.C. 173739
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1554EE71-3242543548	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6182	5271.43	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 182527 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D7BF70C-3593225596	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	758.93	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 175501. REGIMEN FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9333	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5978	1548.21	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 165873
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9243	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5826	1757.14	31/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166521
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8855	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5807	878.57	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 167287, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C71E60DA-1634747068	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6183	6150	29/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 182607 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9246	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5834	669.64	31/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS DE NEUROLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 171202, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9379	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	1160.71	24/10/19	ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA NO. 174241.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5599	1339.29	16/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. O.C numero 146764, sujeto a retención definitiva.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9382	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	7248.21	08/10/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos, COD. 350190
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9160	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5795	1317.86	31/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva OC 169487
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9059	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5835	669.64	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 171484, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9256	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5800	878.57	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170458
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8897	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	1317.86	09/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 101520.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-133	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	199	OTROS SERVICIOS	7770	1607.14	31/10/19	A-159 C-S/C; SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST DE PUERTA DE VIDRIO, SERVICIO UBICACION: DIRECCION MEDICA. OC 182334
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18031	15267.86	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 149199 - AD. 36867571 - FACT. B-130 - ELABORACION DE BARANDAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B466C347-1747470216	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17127	30000	24/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 154-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, O/C 172719 ADJ 37187651 Y FACT NO. B466C347-1747470216 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4818A882-3897904497	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	515	17857.14	28/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 179366
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-198	11935839	PINEDA MORAN MARIA TERESA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3185	15982.14	24/10/19	Servicio de capacitación para atender la actividad 'Juntas de Licitación y/o Cotización Hospital de Quetzaltenango', dirigido a 179 participantes de Quetzaltenango, los días 13, 20, y 27 de septiembre 2019, horarios de 8:00 a 12:00; 13:00 a 17:00. OC 156671
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8828	2160.71	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA OC 173840
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41	11973390	HERNANDEZ ESPINOZA OSCAR FELICIANO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8654	5401.79	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA OC 171541 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	12017094	GOMEZ JUAREZ JUAN ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	5178	8500	15/10/19	FABRICACIÓN DE MUEBLE ZAPATERO PARA INSTALACIÓN EN ÁREA DE HEMODIALISIS COD. IGSS S/C - OC. NO. 165566 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2482	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2997	3683.04	28/10/19	Pago de servicio de alimentación para el Taller Manejo del Expediente Médico, dirigido a 75 participantes, en Puerto Barrios, 75 refacciones, agua, café, del 10 al 12 septiembre 2019, de 8:00 a 13:00. OC 152524
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3213	2450.89	28/10/19	Alimentación 61 refacciones, agua, café para atender el curso taller Manejo del Expediente médico, dirigido a 61 participantes de San Marcos, Sololá, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango y Retalhuleu, a realizarse en Hospital Quetzaltenango. El 1, 2 y 3 octubre 2019. OC 157607
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3211	5102.68	24/10/19	Pago de alimentación 127 refacciones, agua pura, café para atender el curso taller Desarrollo Integral, dirigido a 127 participantes del Hospital de Quetzaltenango, 1, 2, 3 y 4 octubre 2019 de 8:00 a 13:00. OC 157621

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3008	2651.79	10/10/19	Pago de refacciones, agua pura, café, para atender la Multiplicación de conocimiento de Beca Técnico Universitario en Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, dirigido a 30 participantes, el 18 y 19 de septiembre 2019, de 8:00 a 13:00 en el Hospital General de Enfermedades. OC 155160
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3307F4C9-2357936497	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5519	558.04	16/10/19	CODIGO IGSS 706, Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 155900 DE FECHA 10/09/2019. AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9F243-667569876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16775	352.94	15/10/19	ADJ. 36698188 OC. 140418 FACT. 76C9F243- 667569876. EVENTO: 2765/2019 CODIGO IGSS: 838 CODIGO PPR: 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CANT.617, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9F243-667569876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16775	352.93	15/10/19	ADJ. 36698188 OC. 140418 FACT. 76C9F243- 667569876. EVENTO: 2765/2019 CODIGO IGSS: 838 CODIGO PPR: 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CANT.617, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9F243-667569876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16775	896.78	15/10/19	ADJ. 36698188 OC. 140418 FACT. 76C9F243- 667569876. EVENTO: 2765/2019 CODIGO IGSS: 838 CODIGO PPR: 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CANT.617, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9F243-667569876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16775	896.78	15/10/19	ADJ. 36698188 OC. 140418 FACT. 76C9F243- 667569876. EVENTO: 2765/2019 CODIGO IGSS: 838 CODIGO PPR: 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CANT.617, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 66695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C9F243-667569876	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16775	1070.36	15/10/19	ADJ. 36698188 OC. 140418 FACT. 76C9F243- 667569876. EVENTO: 2765/2019 CODIGO IGSS: 838 CODIGO PPR: 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. CANT.617, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 66695
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A7738CF-460607303	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1593	535.71	10/10/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular.O.C. 153146
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA403EF-2339785625	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4605	267.86	08/10/19	CÓDIGO IGSS 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5 %, FRASCO GOTERO 15 MLUIA SAN MARCOS: 35PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107661
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA403EF-2339785625	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4605	357.14	08/10/19	CÓDIGO IGSS 1372 SOLUCIÓN SALINA OFTÁLMICA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 5 %, FRASCO GOTERO 15 MLUIA SAN MARCOS: 35PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107661
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FAC4B64-980633537	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855	957.59	08/10/19	1314. Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. ORDEN DE COMPRA No. 135366.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E424F7D3-2564703535	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4629	1204.02	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 1,157,075.68 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76986
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6B59E1-2947106832	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	2657.14	28/10/19	FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML PEDIDO 2025/2019 CODIGO 1214 CANTIDAD 93 Monto: 2,976.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:09:59, OC-174841, ADJ-37205501, FACT. 1B6B59E1-2947106832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALEScódigo ppr 47809
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0A99B-1101874483	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10972	3535.71	28/10/19	** OC. 180957 , ADJU. 37275070 , FACT. F7F0A99B 1101874483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10528 CICLOSPORINA 'A' SOLUCIÓN OFTÁMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0A99B-1101874483	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10972	9535.72	28/10/19	** OC. 180957 , ADJU. 37275070 , FACT. F7F0A99B 1101874483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10528 CICLOSPORINA 'A' SOLUCIÓN OFTÁMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ACC4529-1740260230	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9307	67857.14	28/10/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:39:35 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72930648-2226472625	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	1473.21	28/10/19	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 803 OC. NO. 179902 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC3559 6E-1531986275	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	1575.89	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3328D34D-2378844451	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9327	335.71	31/10/19	CLORANFENICOL UNGUENTO OFTALMICO AL 1%, TUBO 3 G - 5 G. TERCERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 376.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:55:00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D68A1E54-3661581219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9999	39912.5	28/10/19	PEDIDO No. 2631/2019 CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-165635, ADJ. 37087025, SERIE D68A1E54 No. 3661581219, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D68A1E54-3661581219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9999	39912.5	28/10/19	PEDIDO No. 2631/2019 CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-165635, ADJ. 37087025, SERIE D68A1E54 No. 3661581219, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F78269A-4090380467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10052	32946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 2610/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 No. 02/2019 OC-171726 ADJ-37175708 FACTURA 9F78269A-4090380467 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F78269A-4090380467	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10052	32946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 2610/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 No. 02/2019 OC-171726 ADJ-37175708 FACTURA 9F78269A-4090380467 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EDCDF53-2693283977	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7360	535.71	28/10/19	CICLOSPORINA 'A' SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1% FRASCO GOTERO DE 5 ML PEDIDO 2061/2019 CODIGO 10528 CANTIDAD 5 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:30:54código ppr 47353, OC-175873, ADJ-37214042, FACT. 4EDCDF53-2693283977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6AE170-3591913674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9147	18750	29/10/19	Dicloxacilina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:16:45 COD. 14 O.C: 173231 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6AE170-3591913674	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9147	25000	29/10/19	Dicloxacilina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:16:45 COD. 14 O.C: 173231 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A93F80-3472311441	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5748	542.86	28/10/19	Compra del codigo 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 165604
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A93F80-3472311441	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5748	525.89	28/10/19	Compra del codigo 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 165604
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04C61E88-3314435626	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5525	1857.14	28/10/19	FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML - CÓDIGO IGSS 1214 - OC. NO. 175810 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6A8DD4-3443476909	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9476	32946.43	16/10/19	PEDIDO 2609/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164901 ADJ-37074149 FACTURA-2A6A8DD4-3443476909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6A8DD4-3443476909	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9476	32946.43	16/10/19	PEDIDO 2609/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164901 ADJ-37074149 FACTURA-2A6A8DD4-3443476909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887777F9-2472429356	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9597	35625	24/10/19	PEDIDO 3851/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166964 ADJ-37103578 FACTURA-887777F9-2472429356 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	887777F9-2472429356	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9597	35625	24/10/19	PEDIDO 3851/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166964 ADJ-37103578 FACTURA-887777F9-2472429356 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3703688F-161435029	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7402	80342.86	28/10/19	F-1354 C-226; Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g. OC 170210.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD863003-260591059	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	44.64	23/10/19	ADJ.37106386 OC.167280 PED.2875 FACT.CD863003-260591059 COD. 2250 - TETRACAÌNA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:22:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD863003-260591059	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	44.64	23/10/19	ADJ.37106386 OC.167280 PED.2875 FACT.CD863003-260591059 COD. 2250 - TETRACAÌNA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:22:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD863003-260591059	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	357.14	23/10/19	ADJ.37106386 OC.167280 PED.2875 FACT.CD863003-260591059 COD. 2250 - TETRACAÌNA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:22:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD863003-260591059	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	357.15	23/10/19	ADJ.37106386 OC.167280 PED.2875 FACT.CD863003-260591059 COD. 2250 - TETRACAÌNA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:22:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD863003-260591059	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	267.86	23/10/19	ADJ.37106386 OC.167280 PED.2875 FACT.CD863003-260591059 COD. 2250 - TETRACAÌNA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO DE 10 ML Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:22:57
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A40BBEB7-682052998	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	702	69.2	24/10/19	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. CODIGO IGSS 890. ORDEN DE COMPRA NUMERO 167203, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCAA35E5-938692600	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	848.21	24/10/19	PEDIDO 2084, CÓDIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:01:46. OC 172956, FACTURA SERIE DCAA35E5, NUMERO 938692600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCAA35E5-938692600	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	41562.5	24/10/19	PEDIDO 2084, CÓDIGO IGSS 226 Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:01:46. OC 172956, FACTURA SERIE DCAA35E5, NUMERO 938692600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B457BE-4097196937	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5747	107.15	24/10/19	Compra del codigo 312 Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla, requerido por UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 165651
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B457BE-4097196937	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5747	107.14	24/10/19	Compra del codigo 312 Testosterona de acción prolongada Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla, requerido por UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 165651
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF68154A-1515932375	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	16964.29	15/10/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 26,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:10:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF68154A-1515932375	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6598	6785.71	15/10/19	CÓDIGO IGSS 226. PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. Monto: 26,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:10:33
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F00F5A55-1328825313	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9561	39912.5	24/10/19	PEDIDO No. 2669/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-162443 ADJ-37040767 FACTURA-F00F5A55-1328825313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F00F5A55-1328825313	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9561	39912.5	24/10/19	PEDIDO No. 2669/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-162443 ADJ-37040767 FACTURA-F00F5A55-1328825313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54B8A179-2552185634	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1757	6785.71	29/10/19	Psyllium plántagoPolvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344D227-2026916798	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5286	16964.28	23/10/19	2,000 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO IGSS: 226 Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:02:29 - OC. NO. 165447 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344D227-2026916798	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5286	16964.29	23/10/19	2,000 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G, CODIGO IGSS: 226 Monto: 38,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:02:29 - OC. NO. 165447 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20B4D5F6-3660531245	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13610	729.03	15/10/19	Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 mlLA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 148781. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171692
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E04FB6-2420654132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	1265.62	15/10/19	LATANOPROST; CONCENTRACION: 50 MCG/ML; PRESENTACION: SOLUCION OFTALMICA; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICA. FRASCO DE 2.5 ML. Monto: 3,442.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:48:48. segun orden de compra no. 166317.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E04FB6-2420654132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	1808.04	15/10/19	LATANOPROST; CONCENTRACION: 50 MCG/ML; PRESENTACION: SOLUCION OFTALMICA; VIA DE ADMINISTRACION: TOPICA. FRASCO DE 2.5 ML. Monto: 3,442.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:48:48. segun orden de compra no. 166317.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A830EC41-548360191	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5077	1729.91	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSIÓN O SOLUCIÓN ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML - CÓDIGO IGSS 890 - OC. NO. 163864 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE4C67E-3057469491	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9292	35794.64	15/10/19	PEDIDO NO. 2331/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-162445 ADJ-37040069 FACTURA 5FE4C67E-3057469491 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE4C67E-3057469491	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9292	35794.65	15/10/19	PEDIDO NO. 2331/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 80,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-162445 ADJ-37040069 FACTURA 5FE4C67E-3057469491 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E9B4EC5-1974553799	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9559	32946.43	24/10/19	PEDIDO 2687/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165567 ADJ-37082991 FACTURA-6E9B4EC5-1974553799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E9B4EC5-1974553799	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9559	32946.43	24/10/19	PEDIDO 2687/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165567 ADJ-37082991 FACTURA-6E9B4EC5-1974553799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97849390-945769705	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10643	21697.32	29/10/19	** OC. 172163 , ADJU. 37179425 , FACT. 97849390 945769705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97849390-945769705	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10643	58645.54	29/10/19	** OC. 172163 , ADJU. 37179425 , FACT. 97849390 945769705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0281D239-320949758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9280	37.61	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 606 FENITOÍNA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML OC-166967 ADJ-37102418 FACTURA 0281D239-320949758 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0281D239-320949758	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9280	39.49	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CÓDIGO IGSS 606 FENITOÍNA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML OC-166967 ADJ-37102418 FACTURA 0281D239-320949758 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BF342D-2262125219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	21.43	23/10/19	Compra del codigo 422 Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35BF342D-2262125219	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5485	23.21	23/10/19	Compra del codigo 422 Vitamina K 1 (fitomenadiona) Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 1 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165672
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1458D6-917652325	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	10714.29	29/10/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:50:59 SEGUN PEDIDO NO 1090 /2019 Y O.C 167621

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1458D6-917652325	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	21428.57	29/10/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:50:59 SEGUN PEDIDO NO 1090 /2019 Y O.C 167621
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8DD1C7D-388123659	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9294	35625	15/10/19	PEDIDO 3850/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165558 ADJ-37084600 FACTURA C8DD1C7D-388123659 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8DD1C7D-388123659	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9294	35625	15/10/19	PEDIDO 3850/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165558 ADJ-37084600 FACTURA C8DD1C7D-388123659 PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56531391-3874244525	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	142.95	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157419 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589AE58-2730247687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9358	39912.5	15/10/19	PEDIDO 2716/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-166961 ADJ-37103802 FACTURA A589AE58-2730247687 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A589AE58-2730247687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9358	39912.5	15/10/19	PEDIDO 2716/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-166961 ADJ-37103802 FACTURA A589AE58-2730247687 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83754C20-1521962365	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9287	39912.5	15/10/19	PEDIDO No. 2713/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-161150 ADJ-37019497 FACTURA 83754C20-1521962365 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83754C20-1521962365	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9287	39912.5	15/10/19	PEDIDO No. 2713/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 No. 04/2019 OC-161150 ADJ-37019497 FACTURA 83754C20-1521962365 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADDAD36-3044885782	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9296	39912.5	15/10/19	PEDIDO 2629/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-164155 ADJ-37061453 FACTURA 2ADDAD36-3044885782 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADDAD36-3044885782	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9296	39912.5	15/10/19	PEDIDO 2629/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-164155 ADJ-37061453 FACTURA 2ADDAD36-3044885782 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9405A9D2-3297791696	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12044	80342.86	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37117595 O.C 168692 FACTURA 9405A9D2-3297791696 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:18:26
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4594D9-2238597520	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	35794.64	25/10/19	PRESENTE SUST OC-162452 AV. FAC-FC4594D9-2238597520 DEL 24/09/2019 Y REC DE ALM. B No.59895 DEL 24/9/2019 PED. NO. 3478/2019 CÓD IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLV 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400g (AMP NO. 01200-2016-00064) Mont: 80,180.00 OC-185232 ADJ-37346126 FAC FC4594D9-2238597520 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4594D9-2238597520	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9966	35794.65	25/10/19	PRESENTE SUST OC-162452 AV. FAC-FC4594D9-2238597520 DEL 24/09/2019 Y REC DE ALM. B No.59895 DEL 24/9/2019 PED. NO. 3478/2019 CÓD IGSS 226 PSYLLIUM PLANTAGO POLV 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400g (AMP NO. 01200-2016-00064) Mont: 80,180.00 OC-185232 ADJ-37346126 FAC FC4594D9-2238597520 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9942451-3619898868	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3802	285.71	16/10/19	COD. IGSS 1214 Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml O/C. 139218
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD6C512-1557218780	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3096	16964.28	28/10/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157976 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD6C512-1557218780	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3096	16964.29	28/10/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157976 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D693E0B2-2906080441	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5605	870.54	16/10/19	CODIGO IGSS 744, Cloruro de sodio Solución inyectable 20%, vial o ampolla 10 ml, según orden de compra 161242 de fecha 17/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F6100B-4001645870	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	625	16/10/19	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 377/2019, OC 135826, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC21E5B-1528317898	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	8482.15	24/10/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:13:50 SEGUN PEDIDO NO 1009 /2019 Y O.C 167610
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC21E5B-1528317898	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	8482.14	24/10/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:13:50 SEGUN PEDIDO NO 1009 /2019 Y O.C 167610
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A73CC6BF-2371897570	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6406	2142.86	10/10/19	CÓDIGO IGSS 310. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:47
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84619B20-4088152686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9930	32946.43	24/10/19	PEDIDO 2688/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-165568, ADJ. 37084063, SERIE 84619B20 No. 4088152686, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E0248D-1952664252	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9212	32142.86	25/10/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:46:18 COD. 1226 O.C: 173182 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362AA5A0-458179439	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9295	32946.43	15/10/19	PEDIDO 2689/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165563 ADJ-37084325 FACTURA 362AA5A0-458179439 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362AA5A0-458179439	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9295	32946.43	15/10/19	PEDIDO 2689/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165563 ADJ-37084325 FACTURA 362AA5A0-458179439 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E224572D-643908345	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	66.97	31/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 256/2019, OC 150487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E224572D-643908345	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	133.92	31/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 256/2019, OC 150487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E224572D-643908345	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	334.82	31/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 256/2019, OC 150487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F564BF8-2944353433	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1098	622.77	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS (890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 325/2019.O.C. 177380.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	126C4B5B-1139821464	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	968.75	31/10/19	ACIDO VALPORICO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84619B20-4088152686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9930	32946.43	24/10/19	PEDIDO 2688/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-165568, ADJ. 37084063, SERIE 84619B20 No. 4088152686, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C15E4C3-405358372	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1052	1821.43	16/10/19	Código 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. O.C. NO. 168812.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B6CFA1-3143846419	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	3571.42	24/10/19	120 - HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-310, SEGUN O/C 149605

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B6CFA1-3143846419	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	714.29	24/10/19	120 - HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. C-310, SEGUN O/C 149605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E30B1-4280961875	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10134	3766.07	16/10/19	COD. IGSS: 226 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 700 UNIDADES O.C. 148455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E30B1-4280961875	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10134	3392.86	16/10/19	COD. IGSS: 226 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 700 UNIDADES O.C. 148455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E30B1-4280961875	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10134	6412.5	16/10/19	COD. IGSS: 226 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 700 UNIDADES O.C. 148455
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E30B1-4280961875	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10134	8482.14	16/10/19	COD. IGSS: 226 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 600 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 700 UNIDADES O.C. 148455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E91302-1961053896	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8200	750	15/10/19	24 - TESTOSTERONA DE ACCIÓN PROLONGADA, SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA. C-312 O.C.149639
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A95F0B-1656507862	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5547	21696.43	15/10/19	CODIGO IGSS 1226, Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 24,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:04:43, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160611 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87975273-3925231439	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5517	2892.86	16/10/19	CODIGO IGSS 619, Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160584 DE FECHA 13/09/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933CA1AC-2211596028	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	268.75	15/10/19	Latanoprost , Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163863 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933CA1AC-2211596028	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	307.14	15/10/19	Latanoprost , Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163863 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5646F500-3207086609	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	12214.29	08/10/19	Psyllium Plántago Polvo 35-50% (de semilla) bote 400 g CODIGO IGSS 226OC 166441
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED35F46C-1233995458	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8610	20000	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 172041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED35F46C-1233995458	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8610	51428.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 172041
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F504CA1A-1124617077	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7365	101.78	29/10/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 1970/2019 CODIGO 226 CANTIDAD 4700 Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:47:12código PpR 1258; OC-174121; ADJ-37199701; FACT-F504CA1A-1124617077; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F504CA1A-1124617077	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7365	79630.36	29/10/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 1970/2019 CODIGO 226 CANTIDAD 4700 Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:47:12código PpR 1258; OC-174121; ADJ-37199701; FACT-F504CA1A-1124617077; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3624D878-2465353715	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7002	285.71	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1214. FLUOROMETOLONA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML ¿ 10 ML. Monto: 320.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:06:51
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-98	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1648	2400	15/10/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN ESTA UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171.867 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-635	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6071	285.71	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES PARA PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. , FACTURA C-635, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-670	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7720	5468.75	31/10/19	SEGUN FACTURA: C-670, INCLUYE SPS-465: 14944, 14948, 13837, 15343, 14274, 15986, 15524, 14129, 13598, 17051, 14930, 14120, 13835, 15191, 15450, 14892, 15110, 13684, 16132, 18513, 15482, 15707, 15655, 15404, 20213, 15075, 16954, 16315, 16760, 14734, 14531, 15518, 17007, 16065, 17015. OC 184011
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AF92AC-2136555545	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	5571.43	29/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO). (COD. IGSS 361010) O.C.182510FACT. NO. 99AF92AC-2136555545FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322FC3BF-2271627757	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	142.86	29/10/19	Consulta de otorrinolaringología. (COD. IGSS 361010). O.C.184878FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90283C62-1836207063	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6035	1000	28/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629732200.C. 180940
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D1A02E-626936736	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5979	1285.71	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OTONORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4629380850.C. 157970
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133DF64F-220941417	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7468	571.43	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37188704, OC 177178, FACTURA 133DF64F-220941417, RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88E01511-895829260	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9205	142.86	25/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta Otorrinolaringología (NO de médico contratado). (COD. IGSS 361010) O.C. 183066FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-644	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7102	714.29	31/10/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DE IGSS/UIA, SAN CRISTOBAL, A.V., SEGUN PRE ORDEN 36916033, OC 163861, FACTURA C-644, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77491B0D-2882357234	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12503	3593.75	31/10/19	ADJ 37271775 O.C. 185765 FACT. 77491B0D-2882357234 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E2AAEB5-703876252	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12464	18281.25	31/10/19	ADJ. 37271819, O.C 185718, FAC 9E2AAEB5-703876252, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142550/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338326D0-2512732163	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8668	3214.29	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO PARA EMPAQUES CALIENTES CON NÚMERO DE BIEN: 438159. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CAA211-4125771115	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8665	1071.43	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA VERTICAL CON NÚMERO DE BIEN: 441388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 151558
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39E9CB4-2658355473	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8658	1071.43	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA ELIPTICA CON NÚMERO DE BIEN: 550983. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151159
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BACEB2-2542683054	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8660	3392.86	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ENFRIADOR PARA EMPAQUES DE TERAPIA CON NÚMERO DE BIEN: 438701. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151200.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2855AB8A-2179351389	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8659	1071.43	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA CON NÚMERO DE BIEN: 438696. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151196.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	168DB42F-2226406701	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	3375	15/10/19	** OC. 179897 , ADJU. 37264132 , FACT. 168DB42F 2226406701 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	168DB42F-2226406701	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10200	8550	15/10/19	** OC. 179897 , ADJU. 37264132 , FACT. 168DB42F 2226406701 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45601	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8287	500	15/10/19	900-TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA C-13800. SEGUN OC 151165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45601	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8287	250	15/10/19	900-TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA C-13800. SEGUN OC 151165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45601	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8287	125	15/10/19	900-TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA C-13800. SEGUN OC 151165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45601	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8287	3625	15/10/19	900-TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA C-13800. SEGUN OC 151165
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2452	7366.07	15/10/19	Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba, SEGUN SIAF A-01 No. 654/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146851 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2452	2455.36	15/10/19	Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba, SEGUN SIAF A-01 No. 654/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146851 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2452	2455.36	15/10/19	Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba Torch anticuerpos IGM, prueba rápida, Preuba, SEGUN SIAF A-01 No. 654/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146851 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45776	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7142	334.82	09/10/19	P-261 C-11460 MEDIO DE CULTIVO AGAR SALMONELLA-SHIGELLA, FRASCO. O.C. 163944
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45676	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13399	294.64	08/10/19	OXIDASA PARA INVESTIGAR pruebaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156812
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45340	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	785.72	09/10/19	ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B AREA INMUNOLOGIA REACTIVO SI TIPO PRUEBA RAPIDA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:38:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 146678
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45340	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	785.71	09/10/19	ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B AREA INMUNOLOGIA REACTIVO SI TIPO PRUEBA RAPIDA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:38:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 146678
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45340	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2353	392.86	09/10/19	ANTICUERPOS ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B AREA INMUNOLOGIA REACTIVO SI TIPO PRUEBA RAPIDA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:38:15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 146678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45831	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5481	2812.5	28/10/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA FRASCO - CÓDIGO IGSS 1195 OC. NO. 168814 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45820	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7033	127.23	29/10/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA _ CODIGO IGSS_ 13724 EVENTO NO. 1134-2019 Monto: 997.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:10:37
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45820	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7033	508.93	29/10/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA _ CODIGO IGSS_ 13724 EVENTO NO. 1134-2019 Monto: 997.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:10:37
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45820	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7033	254.46	29/10/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA _ CODIGO IGSS_ 13724 EVENTO NO. 1134-2019 Monto: 997.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:10:37
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45834	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	1121.52	28/10/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 1393 OC. NO. 169844 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45834	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	42.59	28/10/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 1393 OC. NO. 169844 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45834	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5453	13032.32	28/10/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 1393 OC. NO. 169844 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45830	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5455	1066.07	28/10/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO FRASCO - CÓDIGO IGSS 1191 OC. NO. 165501 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45835	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	702.23	28/10/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13340 OC. NO. 165489 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45835	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	23.22	28/10/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13340 OC. NO. 165489 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45835	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5470	9140.62	28/10/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13340 OC. NO. 165489 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45818	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	391.96	28/10/19	ADJ. 37012910 OC. 161364 FACT. A- 45818. EVENTO 5678/2019 CODIGO IGSS 11465 CODIGO PPR 29519 MEDIO DE CULTIVO AGAR TRIPTICASA SOYA FRASCO Monto: 439.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:04:30
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45756	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9153	857.14	24/10/19	CODIGO 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MC CONKEY FRASCO (500 GRAMOS) Monto: 960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:14:52 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	26.52	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	1.77	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	1.77	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	1.77	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	26.52	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	26.49	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	17.68	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	44.2	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	45.97	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	35.36	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45534	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3931	213.91	24/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA(CODIGO IGSS 497) SEGUN SIAF 01 NO. 1180/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146941 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45757	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9030	27857.14	24/10/19	CODIGO 881 DENGUE ANTÍGENO ANTICUERPO IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:32:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45838	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11943	6026.79	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37150472 O.C 173200 FACTURA A-45838 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 96300 CHIKUNGUNYA, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45827	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3934	2226.56	23/10/19	DENGUE ANTIGENO - ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA. CODIGO IGSS No.880, OC 174000, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45754	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9055	526.79	24/10/19	CODIGO 13724 PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA RÁPIDA SUERO/ORINA, PRUEBA Monto: 590.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:42:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45733	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17973	727.68	28/10/19	ADJ. 36981186, OC. 159215, FCT. NO. A-45733. EVENTO 5675/2019 CODIGO IGSS 11442. CODIGO PPR 28722 MEDIO DE CULTIVO AGAR BILIS ESCULINA FRASCO Monto: 815.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:10:11 P 6497
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	12.23	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	36.7	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	1076.43	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	391.43	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	1467.86	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45732	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17974	1908.21	28/10/19	ADJ. 36982358, OC. 159087, FCT. NO. A-45732. EVENTO 5680/2019 CODIGO IGSS 11587. CODIGO PPR 70838 SANGRE OCULTA REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA Monto: 5,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:02:06 P 6504
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45755	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9038	18303.57	24/10/19	CODIGO 1393 DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, PRUEBA Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:56 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45731	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18023	275.9	28/10/19	ADJ. 36982709, OC. 159108, FACT. NO. A-45731. EVENTO 5676/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:08:38 P 6498
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45731	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18023	551.78	28/10/19	ADJ. 36982709, OC. 159108, FACT. NO. A-45731. EVENTO 5676/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:08:38 P 6498
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45731	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18023	1655.36	28/10/19	ADJ. 36982709, OC. 159108, FACT. NO. A-45731. EVENTO 5676/2019 CODIGO IGSS 11454. CODIGO PPR 32554 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY. FRASCO Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:08:38 P 6498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14085	1595.98	25/10/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 160510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14085	1595.98	25/10/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 160510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45708	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14085	3191.96	25/10/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 160510
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	321.43	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	40.18	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	80.36	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	522.32	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	40.18	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	80.36	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	723.21	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45598	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16862	200.89	23/10/19	ADJ: 36854305 OC: 148704 FACT: A-45598 PAGOS TRIMESTRALES Chinkungunya Anticuerpo, Reactivo para la Determinación de, Prueba P. 11674 CODIGO IGSS 372 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:01:51 P. 11674 CODIGO IGSS 372
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45694	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17161	266.97	23/10/19	ADJ. 36927740 OC. 153840 FACT. A- 45694. EVENTO 5591/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO Monto: 4,485.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:30:25 P 6457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45694	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17161	533.92	23/10/19	ADJ. 36927740 OC. 153840 FACT. A- 45694. EVENTO 5591/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO Monto: 4,485.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:30:25 P 6457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45694	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17161	3203.57	23/10/19	ADJ. 36927740 OC. 153840 FACT. A- 45694. EVENTO 5591/2019. CODIGO IGSS 1191 CODIGO PPR 29365 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO Monto: 4,485.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:30:25 P 6457

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45819	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18164	94.04	28/10/19	ADJ. 37081807 OC. 165850 FACT. A- 45819. EVENTO 6356/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:41:25 P 7893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45819	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18164	250.71	28/10/19	ADJ. 37081807 OC. 165850 FACT. A- 45819. EVENTO 6356/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:41:25 P 7893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45819	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18164	564.1	28/10/19	ADJ. 37081807 OC. 165850 FACT. A- 45819. EVENTO 6356/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:41:25 P 7893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45819	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18164	156.7	28/10/19	ADJ. 37081807 OC. 165850 FACT. A- 45819. EVENTO 6356/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:41:25 P 7893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45819	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18164	2068.38	28/10/19	ADJ. 37081807 OC. 165850 FACT. A- 45819. EVENTO 6356/2019 CODIGO IGSS 13806. CODIGO PPR 73414 TUBO PLASTICO DE 13X75 MM. Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:41:25 P 7893
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-45753	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9032	2839.29	24/10/19	Código 1195 Medio de cultivo agar cromogénico para cultivo de orina, frasco (500 gramos) Monto: 3,180.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:27:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45758	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9128	1039.29	24/10/19	Codigo 13522 Medio de cultivo agar base sangre frasco (500 gramos) Monto: 1,164.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:28:48 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6634	2112.5	15/10/19	PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION_ CODIGO IGSS_ 1288 EVENTO NO. 1148-2019 Monto: 2,366.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:47:46
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45693	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17158	1410.72	23/10/19	ADJ. 36927521 OC. 153839 FACT. A- 45693. EVENTO 5592/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:33 P 6460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45693	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17158	1410.71	23/10/19	ADJ. 36927521 OC. 153839 FACT. A- 45693. EVENTO 5592/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:33 P 6460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45693	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17158	1410.72	23/10/19	ADJ. 36927521 OC. 153839 FACT. A- 45693. EVENTO 5592/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:33 P 6460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45693	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17158	1410.72	23/10/19	ADJ. 36927521 OC. 153839 FACT. A- 45693. EVENTO 5592/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:33 P 6460
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45693	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17158	7053.56	23/10/19	ADJ. 36927521 OC. 153839 FACT. A- 45693. EVENTO 5592/2019 CODIGO IGSS 1195 CODIGO PPR 73029 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA. FRASCO Monto: 14,220.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:33 P 6460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45600	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8228	5122.77	15/10/19	450-HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA C-1393 SEGÚN OC. 150002
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45602	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8233	193.08	15/10/19	150-SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA C-11587 SEGÚN OC 151230
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45602	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8233	540.63	15/10/19	150-SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA C-11587 SEGÚN OC 151230
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45602	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8233	154.46	15/10/19	150-SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA C-11587 SEGÚN OC 151230
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45602	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8233	193.08	15/10/19	150-SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA C-11587 SEGÚN OC 151230
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45602	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8233	77.23	15/10/19	150-SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA C-11587 SEGÚN OC 151230
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13992	1982.14	29/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES (PRUEBA RAPIDA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158217
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45707	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13992	3964.28	29/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES (PRUEBA RAPIDA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158217
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45746	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6632	5022.32	15/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 9693 EVENTO NO. 1113-2019 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:37:40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45746	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6632	418.53	15/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 9693 EVENTO NO. 1113-2019 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:37:40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45746	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6632	1255.58	15/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 9693 EVENTO NO. 1113-2019 Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:37:40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45678	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13641	1032.14	15/10/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA. PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156822
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45752	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9141	330.36	24/10/19	CODIGO 13332 AGAR XLD FRASCO (500 GRAMOS) Monto: 370.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:41:22. (sujeto a pagos trimestrales)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45605	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8289	2145.54	15/10/19	2700-PROTEINA C REACTIVA, PRUEBA RAPIDA PRUEBA C-11567. SEGUN OC 151222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45734	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11702	628.57	23/10/19	ADJ 37040024 O.C. 164301 FACT. A-45734 COD. 1190 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45760	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5726	20892.86	24/10/19	CODIGO IGSS: 1,393 HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA ORDEN DE COMPRA 166667 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45761	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5723	1741.07	24/10/19	CODIGO IGSS: 12,804 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM PRUEBA RAPIDA ORDEN DE COMPRA 167289 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45775	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7221	741.07	16/10/19	P-247 C-1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO. OC 161651
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45673	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13448	732.14	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156805
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45673	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13448	732.14	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156805
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45675	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13447	87.5	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156810
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45674	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13445	87.5	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.C 156806
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45775	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7221	741.07	16/10/19	P-247 C-1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO. OC 161651
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45639	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5666	745.54	16/10/19	CODIGO IGSS: 1,195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA ORDEN DE COMPRA 150837 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45748	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6408	1328.57	10/10/19	PUNTA PLASTICA AMARILLA DESCARTABLE PARA PIPETA AUTOMATICA DE 5-200 UL_ CODIGO IGSS_ 2185 EVENTO NO. 1147-2019 Monto: 1,488.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:46:51
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45677	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13397	2209.82	08/10/19	Reactivo para determinación de sangre oculta. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156814
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45677	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13397	4419.64	08/10/19	Reactivo para determinación de sangre oculta. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156814
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45679	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13398	1660.72	08/10/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156823
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45832	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5456	758.93	28/10/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE GC FRASCO - CÓDIGO IGSS 1190 OC. NO. 168851 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45833	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5482	1238.84	28/10/19	ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA - CÓDIGO IGSS 9693 OC. NO. 169837 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45821	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9303	334.82	31/10/19	Código 11460 Medio de cultivo agar Salmonella-Shigella frasco (500 gramos) Monto: 375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:26:58 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2236	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3787	8392.86	28/10/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEPTIEMBRE/2019. OC 178132 FACT A-2236
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2236	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3787	8392.85	28/10/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEPTIEMBRE/2019. OC 178132 FACT A-2236
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2231	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2800	8035.71	24/10/19	Servicio Oficial de seguridad Para IGSS Caja Departamental de Jalapa para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 08:53:10. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174055
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3785	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	96.43	10/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-161180 ADJ-37014975 FACTURA-A-3785 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3785	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	96.43	10/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-161180 ADJ-37014975 FACTURA-A-3785 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	200.89	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017 OC-161167 ADJ-37026433 FACTURA-A-3780 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	133.93	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 Codigo IGSS 240234 SA-06 No. 87/2017 OC-161167 ADJ-37026433 FACTURA-A-3780 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3713	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	178.57	08/10/19	ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO. ORDEN DE COMPRA No. 157548.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3323	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1592	375	09/10/19	Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen posterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil O.C.158703
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3839	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	103.57	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3839, INCLUYE SPS-465: 11490, 12493. OC 183920
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3842	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	610.71	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3842, INCLUYE SPS-465: 12693, 11160, 13108, 12152, 10794, 11168, 12008, 13913, 11553, 11389, 11951, 11355, OC 183926
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9822AC3E-220087015	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10908	245.54	28/10/19	** OC. 188150 , ADJU. 37380739 , FACT. 9822AC3E 220087015 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: USG B OI (ULTRASONIDO OCULAR), ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3846	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7709	2410.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3846, INCLUYE SPS-465; 14218. OC 186883
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DF6A645E-3119334495	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10904	174.11	28/10/19	** OC. 188151 , ADJU. 37380745 , FACT. DF6A645E 3119334495 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3824	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7649	1398.21	28/10/19	SEGUN FACTURA:A-3824 , INCLUYE SPS-465: 18453, 18589, 17314, 17993, 18567, 18091, 18063, 17864, 17323, 18913, 17827, 18116, 18591, 18225, 19583, 19704, 19468, 19015, 18818, 19764, 15804, 17321, 17322, 18217, 17863, 18560, 19300, OC 184076
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3821	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	209.82	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3821, INCLUYE SPS-465: 21225, 21185, 21348. OC 184033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3843	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7741	1526.79	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3843, INCLUYE SPS-465: 17144, 15882,14523, 15545, 17049, 15612, 16048, 14741, 14512, 13654, 19105, 13526, 15589, 15408, 15997, 16382, 15202, 15326, 16446, 15626, 15193, 17011, 15359, 16154, 16510, 16386, 17194, 15059, 15219, 17082. OC 183929
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB51A44-380849960	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7424	2732.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico Endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 CANTIDAD -480- O/C 186139 ADJ. 37355624 FACTURA SERIE 3CB51A44 NUMERO 380849960 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	52.68	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3845, INCLUYE SPS-465: 8644. OC 184074
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3828	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7648	1526.79	28/10/19	SEGÚN FACTURA; A-3828, INCLUYE SPS-465; 19330, 20680, 20119, 20207, 19910, 19745, 19129, 16791, 20224, 20097, 19390, 18592, 20702, 19927, 17429, 18639, 20478, 18839, 18348, 20216, 18557, 20452, 20501, 20077, 19082, 19228, 15644, 19384, 18793, 17593, OC 184828
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0016E46-367215451	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9120	1294.64	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185882
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76572745-549408512	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	600	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017 OC-180082 ADJ-37263184 FACTURA 76572745-549408512 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76572745-549408512	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9993	1200	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017 OC-180082 ADJ-37263184 FACTURA 76572745-549408512 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3840	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7783	155.36	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3840, INCLUYE SPS-465: 14607. OC 183980
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48484B3-3557770844	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	124.99	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017 OC-180065 ADJ-37263841 FACTURA C48484B3-3557770844 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48484B3-3557770844	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	374.97	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017 OC-180065 ADJ-37263841 FACTURA C48484B3-3557770844 RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1139E211-697781277	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10816	155.36	28/10/19	** OC. 187050 ADJU. 37352877 FACT. 1139E211-697781277 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1BC3AC-1954824476	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9139	673.21	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185315
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3820	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7634	1017.86	28/10/19	SEGUN FACTURA: A-3820, INCLUYE SPS-465: 22359, 21142, 21059, 20816, 22083, 20734, 20720, 21971, 21528, 20999, 20767, 21041, 21321, 20967, 21195, 22287, 21000, 20768, 21042. oc 184049
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3835	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7631	982.14	28/10/19	SEGUN FACTURA: A-3835, INCLUYE SPS-465: 16381, 18646, 18531, 19732, 18806, 18663, 17834, 19365, 18024, 19587, 20157. OC 184083
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3829	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7630	1526.79	28/10/19	SEGUN FACTURA: A-3829, INCLUYE SPS-465: 20341, 16805, 17635, 17467, 17733, 19967, 17393, 17522, 15608, 13658, 20300, 17968, 17705, 18590, 17893, 18364, 18119, 19544, 19953, 18565, 17053, 19010, 18300, 18527, 19076, 19703, 18964, 19298, 19676, 16824. OC 184079
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8F1FDD-2661435936	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9132	116.07	29/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185890
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306E6E5E-2065647160	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10941	1242.86	28/10/19	** OC. 187047 ADJU. 37352863 FACT. 306E6E5E-2065647160 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5B804490-441272890	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10863	174.11	28/10/19	** OC. 188512 ADJU. 37380908 FACT. 5B804490-441272890 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL BILATERAL, GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA2659C9-1260145724	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10870	352.68	28/10/19	** OC. 188129 ADJU. 37371510 FACT. AA2659C9-1260145724 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUOS, MAMA BILATERAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AA7DECE-4267002733	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7417	464.29	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41, OC-186147, ADJ-37355767; FACT-0AA7DECE-4267002733; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D47AE0CE-3569569358	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7412	1566.96	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00, OC-186167, ADJ-37355920, FACT-D47AE0CE-3569569358; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56EAF49-4194583923	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12482	7577.06	31/10/19	ADJ 37283875 O.C. 184283 FACT. D56EAF49-4194583923 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	002ED6B5-3333899825	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11012	51.79	28/10/19	** OC. 190254 , ADJU. 37409891 , FACT. 002ED6B5 3333899825 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B8E8883-3641984175	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12471	3548.44	31/10/19	ADJ. 37302372, O.C 183753, FAC 9B8E8883-3641984175, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5865F6CA-4251009786	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7418	1882.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico Endovaginal CÓDIGO IGSS 244020, OC-185504-ADJ-37349321, FACT. 5865F6CA-4251009786, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1B845DD-3935978866	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7414	1092.86	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- O/C NO. 185467 ADJ NO. 37349242 FACT NO, A1B845DD-3935978866 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3831	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	1526.79	31/10/19	SEGUN FACTURA ; A-3831, INCLUYE SPS-465:19360, 20177, 19625, 18233, 19600, 20268, 18856, 19006, 20299, 16701, 18949, 19533, 18021, 19080, 17170, 18272, 19998, 20429, 18268, 17297, 16514, 19550, 18388, 18915, 20546, 18918, 19923, 19832, 18601, 16014,. OC 184824
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3830	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	776.79	31/10/19	SEGUN FACTURA ; A-3830, INCLUYE SPS-465: 18563, 16848, 19272, 19944, 18969, 19781, 20047, 19741, 19610, 20202, 18100, 19289, 14036, 18488, 19096. OC 184826
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3827	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7725	1294.64	31/10/19	SEGÚN FACTURA; A-3827, INCLUYE SPS-465; 17525, 18157, 16952, 18147, 19817, 18316, 19205, 19136, 16598, 18897, 19394, 19854, 16418, 19512, 18096, 18032, 20572, 19951, 17014, 17756, 18315, 19672, 19206, 20056, 19853, OC 185056
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09C5317-2542093152	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12480	4338.48	31/10/19	ADJUDICACION 37302160 O.C 184248 FACTURA A09C5317-2542093152 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AB29106F-217662217	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	387.5	24/10/19	** OC. 179667 , ADJU. 37256395 , FACT. AB29106F 217662217 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL); HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F25310AC-2181187101	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10499	602.68	24/10/19	** OC. 179673 , ADJU. 37256483 , FACT. F25310AC 2181187101 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ENDOVAGINAL, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, CAROTIDA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3436222E-2358594486	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10962	51.79	28/10/19	** OC. 188459 , ADJU. ,37380843 FACT. 3436222E 2358594486 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3714	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	290.18	28/10/19	ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 172827. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3799	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	321.43	28/10/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 172844. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3795	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7139	546.43	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- O/C 165205 ADJ. 37081533 FACTURA SERIE A NUMERO 3795 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8AA94966-2199735710	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10900	236.61	28/10/19	** OC. 188146 , ADJU. 37380695 , FACT. 8AA94966 2199735710, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, TIROIDEO, ABDOMEN INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	037713D1-589711962	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10899	379.46	28/10/19	** OC. 188144 , ADJU. 37380716 , FACT. 037713D1 589711962 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3826	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7632	1526.79	28/10/19	SEGUN FACTURA:A-3826 , INCLUYE SPS-465: 16864, 17550, 16464, 16555, 17739, 18570, 18505, 19543, 17118, 18695, 18297, 18688, 17909, 19616, 20044, 18807, 19397, 16675, 18900, 18726, 20093, 20051, 20571, 15681, 17338, 20506, 20070, 19627, 19265, 19825. OC 184078
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525A8DF7-2857717664	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7403	580.36	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00; OC-186161; ADJ-37355831; FACT-525A8DF7-2857717664; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3841	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	1526.79	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3841, INCLUYE SPS-465: 14161, 11175, 14304, 14712, 11130, 14521, 12631, 15042, 14389, 13922, 17052, 14067, 14825, 15454, 14681, 14444, 14695, 15312, 15089, 11671, 14352, 12882, 14897, 14575, 13881, 14928, 16716, 14402, 14037, 15338.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D7FDE8-94323579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9917	662.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-182253 ADJ-37280618 FACTURA E0D7FDE8-94323579 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D7FDE8-94323579	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9917	1419.64	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-182253 ADJ-37280618 FACTURA E0D7FDE8-94323579 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3554	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	155.36	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 151042 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3554 DE FECHA 02/09/2019 OC-177525 ADJ-37218303 FACTURA A-3554 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3554	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	51.78	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 Codigo IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 151042 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3554 DE FECHA 02/09/2019 OC-177525 ADJ-37218303 FACTURA A-3554 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67DF55BA-700268933	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9128	1294.64	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185318
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96972D35-4080946119	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11002	103.57	28/10/19	** OC. 188463 , ADJU. 37380848 , FACT. 96972D35 4080946119 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL). ** OC. 188119 , ADJU. 37371121 , FACT. 921A68EC 522211113 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	921A68EC-522211113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10946	1857.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA: VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, TIROIDEO, TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) ADJ. 37327570, O.C 184657, FAC D3737D19-2167620469, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 240143
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3737D19-2167620469	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	3808.22	31/10/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BFCDB3A2-1963346066	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10950	473.21	28/10/19	** OC. 188121 , ADJU. 37371236 , FACT. BFCDB3A2 1963346066 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL ARTERIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	27F21FFB-2111324776	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10944	1517.86	28/10/19	** OC.188147 , ADJU. 37380707 , FACT. 27F21FFB 2111324776, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), ABDOMEN COMPLETO, DOPPLER COLOR: ABDOMEN COMPLETO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4F0EE0-530007669	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10867	642.86	28/10/19	** OC. 188452 ADJU. 37380837 FACT. 9E4F0EE0-530007669 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B79D3F28-1292649092	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10864	232.14	28/10/19	** OC. 188520 ADJU. 37380911 FACT. B79D3F28-1292649092 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3833	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	207.14	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3833 , INCLUYE SPS-465:19857, 17813, 15794, 18159. OC 184820.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5BF123F-1191070501	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9237	174.11	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186849
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB2190B-4224664231	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10865	482.14	28/10/19	** OC. 188445 ADJU. 37380829 FACT. 1CB2190B-4224664231 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	68D97D95-159531774	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10500	464.29	24/10/19	** OC. 179670 , ADJU. 37256433 , FACT. 68D97D95 159531774, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	406A9F21-1167345192	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1848	2464.29	24/10/19	Ultrasonido de páncreas. OC. NO. 178084
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03D06D1-2102542779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	310.71	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-180080 ADJ-37263191 FACTURA-F03D06D1-2102542779 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03D06D1-2102542779	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9788	517.86	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-180080 ADJ-37263191 FACTURA-F03D06D1-2102542779 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229442A5-1759333703	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	120.54	28/10/19	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. ORDEN DE COMPRA No. 172899. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77373AA9-2897495837	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9051	580.36	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182864
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C083586-1423395986	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9064	1973.21	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182443
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3185	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	1392.86	24/10/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones metacarpofalángicas de la mano bilateral. OC. NO. 179893
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB662365-1795572654	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9050	101.79	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7533F301-1474579926	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9047	174.11	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 181532
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A2F29C-759971951	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	200.89	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CODIGO IGSS 240234 SA-06 NO.87/2017 OC-180063 ADJ-37263937 FACTURA-A0A2F29C-759971951 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0A2F29C-759971951	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	133.93	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 5,625.00 CODIGO IGSS 240234 SA-06 NO.87/2017 OC-180063 ADJ-37263937 FACTURA-A0A2F29C-759971951 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A94E53-826624672	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	290.18	24/10/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 172889. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F25FAF87-3230942564	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10494	1309.82	24/10/19	** OC. 179652 , ADJU. 37256275 , FACT. F25FAF87 3230942564 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), MAMA BILATERAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3175	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1881	696.43	24/10/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 180930

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3794	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7027	232.14	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41 O/C 165226 ADJ. 37081391 FACTURA SERIE A NUMERO 3794 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4539C566-2613068605	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10508	299.11	24/10/19	** OC. 179657 , ADJU. 37256358 , FACT. 4539C566 2613068605 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: CAROTIDA BILATERAL, MAMA BILATERAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3793	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7013	754.46	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- O/C 165209 ADJ. 37081514 FACTURA SERIE A NUMERO 3793 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03681B52-3541714587	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9053	50.89	28/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182846
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D355CB-182468843	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	2901.79	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179219
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B524A090-3321185819	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	2678.57	15/10/19	** OC. 176135 , ADJU. 37220392 , FACT. B524A090 3321185819 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B969A263-348276849	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10493	928.57	24/10/19	** OC. 179655 , ADJU. 37256302 , FACT. B969A263 348276849 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASOGRAFIA: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), TIROIDEO, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3324	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	214.29	23/10/19	71336Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), 103117Ultrasonografía convencional de testículo y epidídimo derecho, Ultrasonografía convencional de testículo y epidídimo izquierdo.o.c.158692
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3561	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	851.79	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Hígado Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto 53,000.00 COD IGSS 240150 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC No-151045 AVALA FACTURA SERIE A No. 3561 DE FECHA 02/09/2019 OC-178187 ADJ-37242683 FACTURA-A-3561 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3561	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9817	1277.67	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Hígado Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto 53,000.00 COD IGSS 240150 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC No-151045 AVALA FACTURA SERIE A No. 3561 DE FECHA 02/09/2019 OC-178187 ADJ-37242683 FACTURA-A-3561 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	780F25DF-2031897644	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10466	5191.96	24/10/19	** OC. 182578 , ADJU. 37308554 , FACT 780F25DF 2031897644. , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ARTICULACIÓN DEL HOMBRO IZQUIERDO, BIOPSIA DE TIROIDES, BIOPSIA NO CONSIDERADAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0171F060-1532183989	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	1272.32	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182433
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A283F0A5-582700382	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1886	3107.14	24/10/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral.O.C. 178122
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7CC513-3229501113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9962	66.96	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Endorrectal Monto: 375.00 CODIGO IGSS 240220 OC-180067 ADJ-37263782 FACTURA-CD7CC513-3229501113 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3776	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	520.54	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 161159 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3776 OC-184163 ADJ-37327427 FACTURA A-3776 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3776	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	615.17	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 161159 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3776 OC-184163 ADJ-37327427 FACTURA A-3776 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3557	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	289.29	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 151040 AVALA FACTURA SERIE A No. 3557 DE FECHA 02/09/2019 OC-177518 ADJ-37236877 FACTURA-A-3557 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3557	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9903	192.85	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 151040 AVALA FACTURA SERIE A No. 3557 DE FECHA 02/09/2019 OC-177518 ADJ-37236877 FACTURA-A-3557 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D9286FD-1696154578	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	1946.43	28/10/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 179998)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23C1529-2273528934	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10495	428.57	24/10/19	** OC. 180495 , ADJU. 37264491 , FACT. D23C1529 2273528934 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3778	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	819.64	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017, LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 159288 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3778 DE FECHA 11/09/2019 OC-184021 ADJ-37326472 FACTURA-A-3778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3778	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	819.65	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017, LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 159288 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3778 DE FECHA 11/09/2019 OC-184021 ADJ-37326472 FACTURA-A-3778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3777	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	673.21	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC. No. 159287 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3777 DE FECHA 11/09/2019 OC-184159 ADJ-37327708 FACTURA-A-3777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3777	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	673.22	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 63,800.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC. No. 159287 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 3777 DE FECHA 11/09/2019 OC-184159 ADJ-37327708 FACTURA-A-3777 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC52D35-1013927885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9049	116.07	28/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182651
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F4BF133-3692646169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10474	1500	24/10/19	** OC.180499 , ADJU.37264514 , FACT. 2F4BF133 3692646169 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA RENAL BILATERAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3606	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7171	120.54	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 162301
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3610	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11550	1771.43	08/10/19	ADJUDICACION 37027642 O.C 162006 FACTURA A-3610 RETENCION DEFINITIVA240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8369	473.21	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 167632
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3783	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9004	249.98	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017 OC-161178 ADJ-37014875 FACTURA-A-3783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3838	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7740	1526.79	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3838, INCLUYE SPS-465: 17099, 13762, 14198, 13993, 18475, 17482, 17554, 17666, 16698, 18019, 15771, 18158, 17717, 16923, 18004, 16830, 18046, 17180, 17277, 17778, 17581, 14249, 16490, 16696, 17225, 19345, 17932, 18020, 17516, 17289. OC 183932
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34DDAC18-3634513376	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10942	1107.14	28/10/19	** OC. 188145 , ADJU. 37380691 , FACT. 34DDAC18 3634513376 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78024C53-887178757	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10940	522.32	28/10/19	** OC. 188510 , ADJU. 37380903 , FACT. 78024C53 887178757 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN SUPERIOR, TIROIDEO Y TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3C9E0B0-431704685	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7400	184.82	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO PPR 7772 CANTIDAD -60- Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:25:15, OC-186172; ADJ-37356024; FACT-B3C9E0B0-431704685; SUJETO A RETENCION DEFINICTIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F0CC3F79-303712608	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10826	928.57	28/10/19	** OC. 186979 ADJU. 37351689 FACT. F0CC3F79-303712608 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BC1F7657-3486597616	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10815	857.14	28/10/19	** OC. 187019 ADJU. 37352093 FACT. BC1F7657-3486597616 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, MAMA DERECHA, TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A268CB6F-3975693864	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10949	2321.43	28/10/19	** OC. 188125 , ADJU.37371371 , FACT. A268CB6F 3975693864 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; ABDOMEN SUPERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DFD319D3-4023929357	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10947	2089.29	28/10/19	** OC. 188120 , ADJU. 37371178 , FACT. DFD319D3 4023929357, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA); HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE34A542-4294264251	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10907	1803.57	28/10/19	** OC. 188124 , ADJU. 37371331 , FACT. CE34A542 4294264251 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00D29825-957301371	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10905	357.14	28/10/19	** OC. 188152 , ADJU. 37380753 , FACT. 00D29825 957301371 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TIROIDEO, TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL, ABDOMEN SUPERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	541D4E8D-2919713170	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10903	120.54	28/10/19	** OC. 188149 , ADJU. 37380728 , FACT. 541D4E8D 2919713170 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TESTICULO Y EPIDIDIMO BILIAR (ESCROTAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B342C77-2554085457	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10902	51.79	28/10/19	** OC. 188148 , ADJU. 37380726 , FACT. 1B342C77 2554085457 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	67F9E6A6-3544992844	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10901	330.36	28/10/19	** OC. 188123 , ADJU. 37371286 , FACT. 67F9E6A6 3544992844 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN SUPERIOR; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8A9B0B69-3847898002	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10862	602.68	28/10/19	** OC. 188505 ADJU. 37380898 FACT. 8A9B0B69-3847898002 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, RENAL BILATERAL Y CAROTIDA BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B16E32A-1348224719	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10814	466.07	28/10/19	** OC. 187052 ADJU. 37352916 FACT. 9B16E32A-1348224719 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19385320-2135182682	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10898	205.36	28/10/19	** OC. 188143 , ADJU. 37380680 , FACT. 19385320 2135182682 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** VULTRASONOGRAFIA: PRUEBA DE BOYDEN PARA VESICULA BILIAR, RENAL IZQUIERDO, ENDOANAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	161086FD-3372564920	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10895	1111.61	28/10/19	** OC. 179671 ADJU. 37256466 FACT. 161086FD-3372564920 REG SUJETO A RETENCIÓN ** ULTRASONOGRAFIA: ABDOMEN COMPLETO; ABDOMEN SUPERIOR; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF3E078F-1397639845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	2825.89	28/10/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 179953)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E41C27E-3580183413	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10884	2278.57	28/10/19	** OC. 188468 , ADJU. 37380851 , FACT. 3E41C27E 3580183413 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D1194D1C-4162604695	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10869	986.61	28/10/19	** OC. 188128 ADJU. 37371456 FACT. D1194D1C-4162604695 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA, ARTICULACION DE LA RODILLA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	68C2C8A0-49433380	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10868	174.11	28/10/19	** OC. 188130 ADJU. 37371559 FACT. 68C2C8A0-49433380 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL IZQUIERDA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBA45455-2837726450	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9117	712.5	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186054
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1EEFF5-4168630471	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9116	310.71	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185886
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3832	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	1526.79	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-3832, INCLUYE SPS-465: 19241, 18760, 18227, 19156, 17630, 17568, 17963, 19435, 18870, 17721, 18607, 18169, 16726, 18809, 19025, 18495, 17712, 18766, 17425, 16811, 20456, 19304, 15340, 19719, 19059, 19749, 19887, 19986, 19890, 19793. OC 184070
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0209261B-1508330499	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	48.21	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-181090 ADJ-37280558 FACTURA-0209261B-1508330499 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0209261B-1508330499	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10025	144.65	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-181090 ADJ-37280558 FACTURA-0209261B-1508330499 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A1C55F-2379828764	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12465	4210.81	31/10/19	ADJ. 37327619, O.C 184647, FAC A3A1C55F-2379828764, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6CD829B4-2243707277	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10948	418.75	28/10/19	** OC. 188126 , ADJU. 37371415 , FACT. 6CD829B4 2243707277, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO(VIA ABDOMINAL); HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; ABDOMEN COMPLETO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D25CDC55-1600931463	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7409	174.11	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41, OC-186158, ADJ-37355813; FACT-D25CDC55-1600931463, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA8CE26-191185885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9129	1272.32	31/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185876

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64FCC49-1333742114	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9125	310.71	28/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185320
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C174C59-1866025717	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	174.11	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- Monto: 11,607.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:41:41; OC-186173; ADJ-37356047, FACT-0C174C59-1866025717; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B96DEB-912212996	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7411	61.61	31/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO PPR 7772 CANTIDAD -60- Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:25:15, OC-186170, ADJ-37356014; FACT-B3B96DEB-912212996; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3819	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7640	1398.21	28/10/19	SEGUN FACTURA: A-3819, INCLUYE SPS-465: 19297, 15779, 16935, 17143, 17378, 17527, 20343, 18458, 17690, 17601, 17613, 16817, 13991, 17077, 15609, 17471, 16949, 18235, 17119, 18312, 17454, 17216, 17483, 14968, 16989, 20301, 17201. OC 184042
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD690F8-1326468148	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	192.86	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-179492 ADJ-37259603 FACTURA 1CD690F8-1326468148 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD690F8-1326468148	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	337.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017 OC-179492 ADJ-37259603 FACTURA 1CD690F8-1326468148 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50003F4B-2223001481	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7399	607.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico Endovaginal CÓDIGO IGSS 244020; OC-186155; ADJ37355780; FACT-50003F4B-2223001481; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61A80180-3320860547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7307	1335.71	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400; OC-183748; ADJ-37318057; FACT-61A80180-3320860547; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E07FA815-575817659	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	3616.07	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-181120, ADJ. 37278350, SERIE E07FA815 No. 575817659, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E07FA815-575817659	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9621	6116.07	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). SC-711370 CONTRATO NO. 25-DSC/2019. OC-181120, ADJ. 37278350, SERIE E07FA815 No. 575817659, RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DAE0ACA5-565596082	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1937	13392.86	29/10/19	NOVENO PRODUCTO POR SERVIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 251-DL/2019 DE FECHA 04/02/2019, OC 186168 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	585	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	39	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	39	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	975	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	1209	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90AD1F9-2601337751	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	195	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,902, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC04ADB-2106149703	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	29	16/10/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,868. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC04ADB-2106149703	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	601	16/10/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,868. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	630	24/10/19	55 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	15	24/10/19	55 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	30	24/10/19	55 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2591	150	24/10/19	55 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-330	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	900	08/10/19	73 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-330	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	30	08/10/19	73 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-330	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	30	08/10/19	73 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-330	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	135	08/10/19	73 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	98	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	14	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	42	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	294	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	28	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	462	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	896	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-283	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	42	09/10/19	134 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 158,976. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	874	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	19	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	38	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	190	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	19	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	361	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	855	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-309	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	57	24/10/19	127 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 158,923, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	29	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	29	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	174	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	348	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	667	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-323	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	87	09/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	114	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	19	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	380	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	38	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	323	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	741	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-316	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	38	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	247	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	19	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	38	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	456	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	38	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	437	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	798	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-299	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	38	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 159,145. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-304	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	20	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53, SEGÚN OC NÚMERO: 159,070. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-304	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	540	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53, SEGÚN OC NÚMERO: 159,070. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-304	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	340	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53, SEGÚN OC NÚMERO: 159,070. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-304	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	1080	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53, SEGÚN OC NÚMERO: 159,070. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-304	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	20	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53, SEGÚN OC NÚMERO: 159,070. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	28	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	14	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	280	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	42	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	322	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	798	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-310	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2590	70	08/10/19	111 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	722	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	19	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	152	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	19	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	266	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	513	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	19	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-287	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	19	09/10/19	91 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 159,021. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	798	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	76	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	87	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	12	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	311	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	299	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	1061	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-329	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	58	09/10/19	90 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	152	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	19	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	19	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	190	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	19	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-300	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	342	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.153,078. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BFD44D-3455273397	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	351	31/10/19	86 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,672 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BFD44D-3455273397	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	351	31/10/19	86 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,672 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6BFD44D-3455273397	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	2652	31/10/19	86 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,672 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	108	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	180	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	108	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	252	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	2088	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	756	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB416D9F-1042563550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	108	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,084 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C2EAE8-1434144238	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	40	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,070, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C2EAE8-1434144238	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	1800	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,070, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C2EAE8-1434144238	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	360	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,070, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C2EAE8-1434144238	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	2600	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,070, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	491A5373-294274854	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	84	24/10/19	66 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,694 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	491A5373-294274854	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	192	24/10/19	66 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,694 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	491A5373-294274854	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	516	24/10/19	66 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,694 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB42134-2013546771	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	1395	31/10/19	39 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,022. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB42134-2013546771	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	1415	31/10/19	39 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,022. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FB42134-2013546771	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	2225	31/10/19	39 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,022. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC7B27-1178225848	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	19	31/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,016 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC7B27-1178225848	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	228	31/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,016 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC7B27-1178225848	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	19	31/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,016 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC7B27-1178225848	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	456	31/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,016 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DC7B27-1178225848	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3081	1216	31/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,016 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	468	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	72	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	396	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	1404	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	1080	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C460514-2624078550	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,087, CON FACTURA DE RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	648	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	180	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	288	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	1872	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	2376	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D8A66B-2423803268	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,088, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F26BDF3-3291628892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	95	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,041 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F26BDF3-3291628892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	1140	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,041 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F26BDF3-3291628892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	95	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,041 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F26BDF3-3291628892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	855	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,041 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED80598-313084121	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	87	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,009. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED80598-313084121	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	377	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,009. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED80598-313084121	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	609	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,009. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED80598-313084121	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	87	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,009. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	29	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	87	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	87	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	321	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	969	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A49777-3867689270	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	69	24/10/19	50 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 180467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A601BC7D-3117367392	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	24	31/10/19	72 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,997. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A601BC7D-3117367392	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	84	31/10/19	72 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,997. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A601BC7D-3117367392	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	192	31/10/19	72 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,997. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A601BC7D-3117367392	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	564	31/10/19	72 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,997. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	87	24/10/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 160,322 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	239	24/10/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 160,322 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	467	24/10/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 160,322 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	821	24/10/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 160,322 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-331	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3207	58	24/10/19	77 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 160,322 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	399	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	19	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	19	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	114	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	76	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	437	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	342	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12501F11-1183008800	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3340	19	31/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,968. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED01F50-3028568146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	21	24/10/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,546 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED01F50-3028568146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	120	24/10/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,546 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED01F50-3028568146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	268	24/10/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,546 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED01F50-3028568146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	778	24/10/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,546 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED01F50-3028568146	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	134	24/10/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,546 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744D320B-1036864755	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	22	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,847 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744D320B-1036864755	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	418	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,847 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744D320B-1036864755	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	352	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,847 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744D320B-1036864755	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3089	1408	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,847 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E038EBA-1710377666	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	620	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,079, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E038EBA-1710377666	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	440	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,079, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E038EBA-1710377666	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	1560	24/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,079, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	108	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	72	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	72	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	144	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	1224	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D28052-3200401758	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	432	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN OC NÚMERO:174,348, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57757A66-3638050926	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	19	31/10/19	114 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57757A66-3638050926	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	38	31/10/19	114 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57757A66-3638050926	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	551	31/10/19	114 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57757A66-3638050926	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	399	31/10/19	114 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57757A66-3638050926	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3345	1159	31/10/19	114 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,973. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD2D48C-1508919935	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	1953	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34, SEGÚN OC NÚMERO: 173,996, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD2D48C-1508919935	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3066	186	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Hepatitis B, antígeno de superficie Monto: 20,936.16 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:13:34, SEGÚN OC NÚMERO: 173,996, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE258A75-418988073	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	300	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,691 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE258A75-418988073	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	320	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,691 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE258A75-418988073	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3240	1340	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,691 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B91410-3564849490	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3090	1400	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; TORCH, anticuerpos IgM (Toxoplasma, Citomegalovirus, Rubeola y Herpes, anticuerpos IgM) Monto: 54,566.40 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:17:16, SEGÚN OC NÚMERO: 174,081, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0D31AC-2720744713	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	130	24/10/19	EVENTO No. 27 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 62,143.76 Fecha Publicación: 23/03/2018 11:07:01, SEGÚN OC NÚMERO: 174,061, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB3F8A2-370624171	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	135	31/10/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,966 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB3F8A2-370624171	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	270	31/10/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,966 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB3F8A2-370624171	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	485	31/10/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,966 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB3F8A2-370624171	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	628	31/10/19	21 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,966 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFAB6CCD-2541439602	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	540	31/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,078, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFAB6CCD-2541439602	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	300	31/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,078, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFAB6CCD-2541439602	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	1160	31/10/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,078, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853F6954-2767667819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	78	31/10/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,005. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853F6954-2767667819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	195	31/10/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,005. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853F6954-2767667819	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	1443	31/10/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,005. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	156	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE426F3F-1930775817	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	68	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 174,357, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE426F3F-1930775817	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	136	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 174,357, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE426F3F-1930775817	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	748	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 174,357, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE426F3F-1930775817	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	2244	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 174,357, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	468	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	156	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	195	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	1326	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0127F-1892107157	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	1599	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,332, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AF66D-4045688004	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	22	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AF66D-4045688004	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	242	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AF66D-4045688004	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	22	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AF66D-4045688004	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	352	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104AF66D-4045688004	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3093	924	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C24A2A8-1639730134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	300	24/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,561 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C24A2A8-1639730134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	75	24/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,561 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C24A2A8-1639730134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	312	24/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,561 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C24A2A8-1639730134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	291	24/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,561 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C24A2A8-1639730134	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	24	24/10/19	75 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,561 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606D0F2F-159926808	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	52	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,679 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606D0F2F-159926808	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	2080	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,679 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606D0F2F-159926808	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	468	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,679 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606D0F2F-159926808	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	3900	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,679 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606D0F2F-159926808	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	156	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada Monto: 51,309.44 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:30:23. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,679 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	200	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	2320	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC47B4-3005435809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	600	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,403 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC47B4-3005435809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	360	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,403 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC47B4-3005435809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	920	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,403 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB80F48-1102729015	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	120	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,291, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB80F48-1102729015	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	680	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,291, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB80F48-1102729015	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	480	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,291, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB80F48-1102729015	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	2080	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,291, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB80F48-1102729015	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	200	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,291, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F195A068-1052396709	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	264	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,841 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F195A068-1052396709	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	242	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,841 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F195A068-1052396709	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	1254	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 178,841 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	288	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	72	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	144	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	36	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	144	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	1728	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	684	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EF2EC5-3621864799	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3409	144	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,684 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E0E11B-4183051654	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	12	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,999. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E0E11B-4183051654	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	72	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,999. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E0E11B-4183051654	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	108	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,999. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E0E11B-4183051654	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	444	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,999. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	40	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	120	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	1080	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADAF77A-4287972595	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	40	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,419 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F633E4EA-2067548124	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	1767	24/10/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F633E4EA-2067548124	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	468	24/10/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 174,991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00450693-3896527592	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	825	31/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,397, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00450693-3896527592	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	255	31/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,397, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F590361-816072506	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	58	24/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,012. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F590361-816072506	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	87	24/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,012. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F590361-816072506	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	319	24/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,012. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F590361-816072506	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	464	24/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,012. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F590361-816072506	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3343	87	24/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,012. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	76	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	38	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	608	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	342	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	798	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2457C67-3165603583	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	38	31/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 181,993, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB457EC4-3862578192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	855	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,059, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB457EC4-3862578192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	95	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,059, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB457EC4-3862578192	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	855	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico total, antígeno cuantificado (PSA total) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,059, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48F7FC-909394303	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	20	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,005 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48F7FC-909394303	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	340	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,005 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48F7FC-909394303	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	300	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,005 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48F7FC-909394303	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	1340	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triglicéridos Monto: 30,396.80 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:27:53. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,005 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1FDFBB-1807107767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	22	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,104, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1FDFBB-1807107767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	594	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,104, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1FDFBB-1807107767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	198	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,104, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1FDFBB-1807107767	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	1386	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 174,104, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B58823-2844477169	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	204	31/10/19	41 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,001. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B58823-2844477169	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	544	31/10/19	41 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,001. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2B58823-2844477169	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	2040	31/10/19	41 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,001. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD69BF2-2440709551	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	104	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN OC NÚMERO: 182,074, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD69BF2-2440709551	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	2704	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN OC NÚMERO: 182,074, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD69BF2-2440709551	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	52	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN OC NÚMERO: 182,074, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD69BF2-2440709551	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	520	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN OC NÚMERO: 182,074, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD69BF2-2440709551	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	4264	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN OC NÚMERO: 182,074, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1D5BE7-4123150943	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	690	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Monto: 20,865.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:16:33. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,099 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	6778	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	29	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	116	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	290	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	1005	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5945E284-3352445168	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	87	16/10/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,390 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2324C490-355422003	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3287	540	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,076, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C9210-2535410501	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	13160	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,439, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B8C9210-2535410501	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	1400	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,439, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	585	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	39	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	234	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	39	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	39	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	390	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	1755	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E89A99E-950748205	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	39	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,452, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC07E4E-1870745109	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	136	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,521 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC07E4E-1870745109	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	68	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,521 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC07E4E-1870745109	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	476	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,521 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECC07E4E-1870745109	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	1836	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,521 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A437F1-2597079214	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	400	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,095, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A437F1-2597079214	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	1040	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,095, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A437F1-2597079214	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	400	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,095, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A437F1-2597079214	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	2160	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 174,095, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF37EB67-2351841947	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	38	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,485 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF37EB67-2351841947	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	209	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,485 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF37EB67-2351841947	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	38	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,485 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF37EB67-2351841947	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	209	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,485 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF37EB67-2351841947	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	399	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,485 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DFBF30-38421887	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	1235	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:05. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175076 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5DFBF30-38421887	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3054	855	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) Monto: 16,917.60 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:15:05. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175076 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	612	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	72	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	144	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	108	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	2088	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB9E35A-274155809	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	504	31/10/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182085, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	14	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	42	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	238	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	56	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	378	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC043AC-3252964876	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	574	31/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173454 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEC00A5-3386392950	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	57	24/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,883. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEC00A5-3386392950	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	19	24/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,883. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEC00A5-3386392950	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	494	24/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,883. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEC00A5-3386392950	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	361	24/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,883. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEC00A5-3386392950	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	1007	24/10/19	102 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,883. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE518DDA-252594131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	170	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces , SEGÚN OC NÚMERO: 182,080, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE518DDA-252594131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	1615	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces , SEGÚN OC NÚMERO: 182,080, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE518DDA-252594131	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	4590	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces , SEGÚN OC NÚMERO: 182,080, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298B3BB1-3259844020	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	2697	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,428, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	298B3BB1-3259844020	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	558	24/10/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,428, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	418	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	1159	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	19	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	760	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	57	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	38	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	57	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	494	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	950	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40233275-2537308296	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	38	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,410, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	437	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	38	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	57	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F3024C-3077785367	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	595	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:43:34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,153 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F3024C-3077785367	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	1105	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:43:34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,153 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F3024C-3077785367	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	4165	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces Monto: 45,696.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:43:34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 175,153 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	468	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	78	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	78	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	39	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	156	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	858	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	546	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F4EAC9-483280850	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	273	31/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	819	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	273	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	39	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	78	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	1287	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	1209	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F7D42B-788679590	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	195	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 174,321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	95	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D1DAF8-2551334088	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	19	24/10/19	118 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,514 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D14C7FA-657606512	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	400	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 170,890, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D14C7FA-657606512	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	1040	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 170,890, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D14C7FA-657606512	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	400	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 170,890, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D14C7FA-657606512	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	1960	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial Monto: 46,771.20 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:31:21, SEGÚN OC NÚMERO: 170,890, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A657DD2-3518187455	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	340	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 170,877, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A657DD2-3518187455	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	544	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 170,877, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A657DD2-3518187455	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	1496	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA CULTIVOS; Urocultivo, identificación más antibiograma Monto: 17,364.48 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:41:54, SEGÚN OC NÚMERO: 170,877, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	546	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	39	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	468	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	117	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	1404	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	1209	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	39	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CFBDC8-1079659733	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2893	78	16/10/19	LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA; Hematología completa Monto: 69,407.52 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:14:18, SEGÚN OC NÚMERO: 170,908, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	152	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	19	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	38	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	247	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	456	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	836	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-285	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	57	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 170,846, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7794538C-4150938678	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	29	16/10/19	47 Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp) y 28 Exámen de proteína c reactiva en sangre. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,859. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7794538C-4150938678	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	210	16/10/19	47 Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp) y 28 Exámen de proteína c reactiva en sangre. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,859. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7794538C-4150938678	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	485	16/10/19	47 Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp) y 28 Exámen de proteína c reactiva en sangre. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,859. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7794538C-4150938678	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	888	16/10/19	47 Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp) y 28 Exámen de proteína c reactiva en sangre. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,859. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7794538C-4150938678	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	87	16/10/19	47 Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp) y 28 Exámen de proteína c reactiva en sangre. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.170,859. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-1	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3970	7000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173936
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-744	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	6285.71	31/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 171458
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-744	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	392.86	31/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 171458
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-744	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	3928.57	31/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 171458
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-757	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	8495.53	24/10/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, correspondientes al mes de Enero 2,019. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 153671
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-757	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	1031.25	24/10/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, correspondientes al mes de Enero 2,019. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 153671
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-757	12338796	PASTOR MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5234	5205.36	24/10/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, correspondientes al mes de Enero 2,019. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 153671
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14226	12367346	NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7232	1151.79	09/10/19	PEDIDO ADM0624 SC Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon); Código: Tsc Ttp-244 Plus; Uso: Impresora Térmica;Unidad; 1 Unidad(es), OC 149971, FACTURA SERIE C NO. 14226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62AF7584-2781302326	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9278	56.05	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6,307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. MARCA: AMBIDERM. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC 166797
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62AF7584-2781302326	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9278	143.39	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6,307 VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. MARCA: AMBIDERM. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC 166797
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33B8B8FB-461524229	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18605	7587.74	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 128105 - AD. 36548965 - FACT. 33B8B8FB-461524229 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33B8B8FB-461524229	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18605	6540.36	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 128105 - AD. 36548965 - FACT. 33B8B8FB-461524229 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33B8B8FB-461524229	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18605	16254.94	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 128105 - AD. 36548965 - FACT. 33B8B8FB-461524229 - VENDA DE GASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7157ACE1-848118493	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	131.86	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165127.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7157ACE1-848118493	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	131.86	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165127.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7157ACE1-848118493	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	32.96	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165127.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4D48B74-2751744642	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10261	57.68	15/10/19	** OC. 157693 , ADJU. 36976086 , FACT. E4D48B74 2751744642 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4D48B74-2751744642	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10261	153.29	15/10/19	** OC. 157693 , ADJU. 36976086 , FACT. E4D48B74 2751744642 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6307 VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7176	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 293-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180716
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FEED71CE-223691230	12375500	MARTINEZ PINTO SANDRA LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3154	12000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Contrato No. 331-DL/2019, de fecha 15/07/2019, correspondiente al cuarto producto. Liquidación OC 185481
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0ABFA74A-3985457579	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4253	22321.43	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 181691.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-134	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7095	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181619.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB109ED5-2571520218	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	509	13392.86	28/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 179113
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-447	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	142.11	08/10/19	Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 160031 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56673C7E-3880273354	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2482	1651.79	31/10/19	ESFIGMOMETRO, CLASE: PORTATIL; ENSAMBLAJE: DE RECIPIENTE; MANGO: PARA ADULTO; TIPO: PEDESTAL PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: Q 1,850.00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB4F6911-1612333666	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8417	14835.95	31/10/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 1387 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019. NO DE GESTION 36602407
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D74AAD-3822077398	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	71.05	08/10/19	EXAMENES ESPECIALES NEUMOLOGIA FACTURA SERIE E5D74AAD NUMERO 3822077398, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD8D4BD-2426554937	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	142.11	10/10/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE ESPIROMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556DCF93-3948236322	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	213.16	15/10/19	Servicio de Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 155741
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D1FAC2B-811352231	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5518	1031.25	28/10/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE FÉRULA. CÓD IGSS 8675 - OC. NO. 176759 - PAGO DIRECTO ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1D7949-1779384993	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5371	1542.86	29/10/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO ORDEN DE COMPRA NO. 147966 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58E8AB0-891047824	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10001	1755	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR A 25 PACIENTES FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0160. PERIODO DEL 01 AL 13-5-2019. OC-171732, ADJ. 37170426, SERIE A58E8AB0 No. 891047824, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58E8AB0-891047824	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10001	1901.25	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR A 25 PACIENTES FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0160. PERIODO DEL 01 AL 13-5-2019. OC-171732, ADJ. 37170426, SERIE A58E8AB0 No. 891047824, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A24CDF2F-2397259051	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7885	6602.68	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 185289, FACTURA SERIE A24CDF2F, NUMERO 2397259051, SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61EC0317-1766739436	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9321	3241.07	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C099C83C-206784535	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	1170	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR A 25 PACIENTES FORMULARIO SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0161. DEL 01 AL 13-5-2019 CODIGO 320120. OC-170680, ADJ. 37162471, SERIE C099C83C No. 206784535, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C099C83C-206784535	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	2486.25	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR A 25 PACIENTES FORMULARIO SPS-465-A-No. 2-10196-2019-0161. DEL 01 AL 13-5-2019 CODIGO 320120. OC-170680, ADJ. 37162471, SERIE C099C83C No. 206784535, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9693231A-2523875264	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7939	333.48	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 185290, FACTURA SERIE 9693231A NO. 2523875264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9693231A-2523875264	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7939	16340.62	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 185290, FACTURA SERIE 9693231A NO. 2523875264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A91C79E-3404546386	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	348.75	28/10/19	NEUM. PROCE; Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija, trat. apnea del sueño, a dom Monto: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0344. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-167457 ADJ-37107894 FAC 8A91C79E-3404546386 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C6A382-124210517	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7920	12600	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185060, FACTURA SERIE C7C6A382 NO. 124210517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A4B2EE-978079187	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7892	160.71	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185053, FACTURA SERIE A3A4B2EE, NUMERO 978079187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834754AD-3845014859	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9358	5625	31/10/19	CODIGO 8588 RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:24:04 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9923D7C-1716342465	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	3138.75	28/10/19	Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No.38/2018 para 20 pac. SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0251 del 01 al 31 de julio 2019 OC-183126 ADJ-37303524 FACTURA C9923D7C-1716342465 PAGO DIREC-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9923D7C-1716342465	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	3836.25	28/10/19	Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 Cod IGSS 320120 SA-06 No.38/2018 para 20 pac. SPS 465 -A-No. 2-10196-2019-0251 del 01 al 31 de julio 2019 OC-183126 ADJ-37303524 FACTURA C9923D7C-1716342465 PAGO DIREC-5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1F837F-3669707879	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18646	656.25	28/10/19	ADJ. 36909923 OC. 151821 FACT. 2A1F837F- 3669707879. EVENTO 5227-19 CODIGO IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, E
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1F837F-3669707879	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18646	1750	28/10/19	ADJ. 36909923 OC. 151821 FACT. 2A1F837F- 3669707879. EVENTO 5227-19 CODIGO IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, E
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1F837F-3669707879	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18646	3937.5	28/10/19	ADJ. 36909923 OC. 151821 FACT. 2A1F837F- 3669707879. EVENTO 5227-19 CODIGO IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, E
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1F837F-3669707879	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18646	1093.75	28/10/19	ADJ. 36909923 OC. 151821 FACT. 2A1F837F- 3669707879. EVENTO 5227-19 CODIGO IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, E
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99965B3-986858492	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7893	500.22	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185062, FACTURA SERIE A99965B3, NUMERO 986858492, SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078E79C1-2822917893	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9985	326.25	28/10/19	NEUM; PROCE Serv. presión cont vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea sueño, a dom Monto: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019- 0345. DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 OC-166987 ADJ-37099759 FAC 078E79C1-2822917893 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1F837F-3669707879	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18646	14437.5	28/10/19	ADJ. 36909923 OC. 151821 FACT. 2A1F837F- 3669707879. EVENTO 5227-19 CODIGO IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, E
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4921D8D3-3707520770	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7698	934.6	28/10/19	ADJ.37038770 OC.162497 PED.3052 FACT.4921D8D3-3707520770 COD 8465 MASC NASO BUCAL NEONATAL PARA USO EN RESUCITADOR MANUAL, TRANSPARENTE, ANATÓMICA. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLABIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 1,046.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:14:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B9656-3189919237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18156	69.28	28/10/19	ADJ. 37050022 OC. 162834 FACT. F21B9656- 3189919237. EVENTO 6379 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 737.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:42 P8030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B9656-3189919237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18156	207.86	28/10/19	ADJ. 37050022 OC. 162834 FACT. F21B9656- 3189919237. EVENTO 6379 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 737.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:42 P8030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B9656-3189919237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18156	138.57	28/10/19	ADJ. 37050022 OC. 162834 FACT. F21B9656- 3189919237. EVENTO 6379 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 737.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:42 P8030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B9656-3189919237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18156	69.29	28/10/19	ADJ. 37050022 OC. 162834 FACT. F21B9656- 3189919237. EVENTO 6379 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 737.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:42 P8030
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21B9656-3189919237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18156	173.21	28/10/19	ADJ. 37050022 OC. 162834 FACT. F21B9656- 3189919237. EVENTO 6379 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 737.20 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:18:42 P8030
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	026904D3-233786693	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7410	1944.64	23/10/19	ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA PEDIATRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE, ESPACIADOR; 54024 SEGÚN SIAF-01 NO. 2274, CÓDIGO IGSS 6832 OC 162483
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65396D1-3567012345	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9977	348.75	28/10/19	NEUM; PROCE Serv presión continua vía aérea (conven) presión fija, trat apnea del sueño a dom. Monto: 86,940.00 PARA 1 PAC SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0343 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-167476 ADJ-37110650 FAC D65396D1-3567012345 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4914EDC-1803046046	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9932	1755	24/10/19	SERV DE PRESION CONT. EN LA VIA AEREA CON PRESION FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR PARA 25 PACIENTES SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0157. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-170697, ADJ. 37162709, SERIE C4914EDC No. 1803046046, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4914EDC-1803046046	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9932	1901.25	24/10/19	SERV DE PRESION CONT. EN LA VIA AEREA CON PRESION FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR PARA 25 PACIENTES SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0157. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-170697, ADJ. 37162709, SERIE C4914EDC No. 1803046046, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C47802-1086540930	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9698	270	28/10/19	NEUM PROCE Serv presión cont vía aérea (conven) presión fija trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 1 PAC. SEGÚN SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0346 DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. COD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-166986 ADJ-37100034 FAC 59C47802-1086540930 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A2AF50-1796031747	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7774	79245.54	28/10/19	ADJ.37185486 OC.172770 PED.3364 FACT.42A2AF50-1796031747 CODIGO 15508 SET DE CIRCUITO PARA VENTILADOR NO INVASIVO SIPAP CON SENSOR ABDOMINAL Y CASCADA DE AUTOLLENADO. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÈRIL, DESCARTABLE Monto: 88,755.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:43:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FEC1F43-1493712907	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7709	1143.21	28/10/19	ADJ.371000217 OC.167172 PED.3089 FACT.0FEC1F43-1493712907 CODIGO 7980 BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, NEONATAL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:51:28
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC18878-1675775250	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	9670.98	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185065, FACTURA SERIE CDC18878 NO. 1675775250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05043DC-276975128	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7408	7991.07	23/10/19	ADJ. 3639094 2, O.C. 118275, PED. 2048, FACT. F05043DC-276975128, REPARACIÓN DE SISTEMA SIPAP MARCA BIRD VIASYS BIEN 434029 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 10:48:44, SUSITUYE OC. 85088
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A0F253-2631352768	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8699	482.06	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174276.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A0F253-2631352768	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8699	1071.25	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174276.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27DCDB6C-3380104555	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9563	4185	23/10/19	NEUM PROCE. Serv. presión cont. vía aérea conven, presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 22 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0300 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-166979 ADJ-37101336 FAC 27DCDB6C-3380104555 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27DCDB6C-3380104555	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9563	3487.5	23/10/19	NEUM PROCE. Serv. presión cont. vía aérea conven, presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 22 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0300 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-166979 ADJ-37101336 FAC 27DCDB6C-3380104555 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD15D265-1967476199	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5433	142.11	23/10/19	Neumología, procedimiento de espirometría. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR. O.C. 179629.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F618FD-1895515998	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7618	7589.29	31/10/19	ADJ.37185294 OC.172778 PED.3313 FACT.A5F618FD-1895515998 CODIGO 6832 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:05:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DB19E3-168116845	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7614	18660.71	31/10/19	ADJ.37186055 OC.172590 PED.3320 FACT.D2DB19E3-168116845 CODIGO 7976 RESUCITADOR NEONATAL CON BOLSA DE 250 CC CON VALVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO PARA CONEXIÓN DE OXIGENO REUSABLE, DESARMABLE PARA ADULTOS Monto: 20,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:00:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81F5BF7-2435794698	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17061	151.77	15/10/19	ADJ. 36937997, OC. 154124, FACT. NO. C81F5BF7-2435794698. EVENTO 5907 C IGSS 7150 PPR 48079. TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:50:49 P7289
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C81F5BF7-2435794698	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17061	455.37	15/10/19	ADJ. 36937997, OC. 154124, FACT. NO. C81F5BF7-2435794698. EVENTO 5907 C IGSS 7150 PPR 48079. TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA. Monto: 680.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:50:49 P7289
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C28D0F30-2371240171	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14089	38839.29	25/10/19	Cilindro de oxígeno Cánula binasal: 1 ; Capacidad de cilindro: 100 Libra; Carrito de transporte: Si; Grado: Médico; Manómetro: Si; Material carrito de transporte: Acero inoxidable; Tipo: E; Vaso humificador: 1 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 146060
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6024996C-1262699161	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18581	1639.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173802 ADJ. 37198537, FAC. 6024996C-1262699161, TUBO CORRUGADO. PAGOS DIRECTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6024996C-1262699161	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18581	1350	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173802 ADJ. 37198537, FAC. 6024996C-1262699161, TUBO CORRUGADO. PAGOS DIRECTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6024996C-1262699161	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18581	3439.28	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173802 ADJ. 37198537, FAC. 6024996C-1262699161, TUBO CORRUGADO. PAGOS DIRECTOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA522232-3193193904	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	135	24/10/19	Serv de presión continua en la vía aérea para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar, A 1 PACIENTE SEGÚN FORM SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0349, DEL 20 AL 31-8-2019. CODIGO 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-166980, ADJ. 37101143, SERIE FA522232 No. 3193193904, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB07A4E-742739785	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16908	317.23	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 3,973.75 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:56:59 P11999 O.C. 159882 ADJ. 37011808 FACT. BEB07A4E-742739785 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB07A4E-742739785	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16908	2521.16	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 3,973.75 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:56:59 P11999 O.C. 159882 ADJ. 37011808 FACT. BEB07A4E-742739785 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB07A4E-742739785	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16908	709.6	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 3,973.75 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:56:59 P11999 O.C. 159882 ADJ. 37011808 FACT. BEB07A4E-742739785 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBEE9C4-3005629877	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5056	142.11	31/10/19	SERVICIOS DE 1 ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, OC NO. 165678
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B3DD1AA-3687860222	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8737	642.86	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 20 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'Y' PROTEGIDA, CON TUBO CORRUGADO DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMO, CON ADAPTADOR TERMINAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. / C-8805. SEGUN OC 171780
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE19E649-1572031894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	267.86	24/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:57:51 OC.108451, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE19E649-1572031894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	267.86	24/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:57:51 OC.108451, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE19E649-1572031894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	267.85	24/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:57:51 OC.108451, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE19E649-1572031894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	669.64	24/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:57:51 OC.108451, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE19E649-1572031894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9060	401.79	24/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Diámetro de campana: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 28 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:57:51 OC.108451, FACTURA: SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE9773-714754300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	800	15/10/19	ADJ. 36923670, OC. 153936, FACT. NO. 45AE9773-714754300. EVENTO 5842-19 C IGSS 15130 PPR 42922. FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 29,824.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:27 P6760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE9773-714754300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	2171.43	15/10/19	ADJ. 36923670, OC. 153936, FACT. NO. 45AE9773-714754300. EVENTO 5842-19 C IGSS 15130 PPR 42922. FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 29,824.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:27 P6760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE9773-714754300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	4800	15/10/19	ADJ. 36923670, OC. 153936, FACT. NO. 45AE9773-714754300. EVENTO 5842-19 C IGSS 15130 PPR 42922. FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 29,824.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:27 P6760
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE9773-714754300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	1371.43	15/10/19	ADJ. 36923670, OC. 153936, FACT. NO. 45AE9773-714754300. EVENTO 5842-19 C IGSS 15130 PPR 42922. FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 29,824.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:27 P6760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45AE9773-714754300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	17485.71	15/10/19	ADJ. 36923670, OC. 153936, FACT. NO. 45AE9773-714754300. EVENTO 5842-19 C IGSS 15130 PPR 42922. FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS Monto: 29,824.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:27 P6760
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4B7CF5-921456172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7616	2437.5	28/10/19	ADJ.37185995 OC.172595 PED.3360 FACT.4A4B7CF5-921456172 CODIGO 15484 CÁNULA BINASAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA NEONATOS CON PESO DE 1000 A 2000 GRAMOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:44:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B120798-1171276910	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7615	23125	28/10/19	ADJ.37185768 OC.172610 PED.3365 FACT.2B120798-1171276910 CODIGO 15509 SET DE CIRCUITO DE BURBUJA CPAP, CON FLUJO DE OXÍGENO Y SISTEMA VENTURY, VALIDADO PARA 7 DÍAS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE Monto: 25,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:39:19
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7F28B9-3829809382	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8788	284.21	15/10/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. (COD. IGSS 320042) O.C.174887FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.FACT. NO. 3F7F28B9-3829809382
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E89D70B2-3006941802	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2078	71.05	31/10/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F6DE7C-3124511374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	150.26	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:57:09 P11437 O.C. 134824 ADJ. 36625708 FACT. 40F6DE7C-3124511374 SUJETO A PAGOS DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F6DE7C-3124511374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	1185.45	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:57:09 P11437 O.C. 134824 ADJ. 36625708 FACT. 40F6DE7C-3124511374 SUJETO A PAGOS DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F6DE7C-3124511374	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16907	333.93	23/10/19	TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATOXICO, TRANSPARENTE, DE 2MTS DE LONGITUD MINIMA. TUBO. CODIGO IGSS:6373 Monto: 1,870.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:57:09 P11437 O.C. 134824 ADJ. 36625708 FACT. 40F6DE7C-3124511374 SUJETO A PAGOS DIRECTO I.S.R.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971718AC-3583919299	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7612	3700	31/10/19	ADJ.37037944 OC.162649 PED.3042 FACT.971718AC-3583919299 CODIGO 7150 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:01:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971718AC-3583919299	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7612	3567.86	31/10/19	ADJ.37037944 OC.162649 PED.3042 FACT.971718AC-3583919299 CODIGO 7150 TUBO DE VINYL TRANSPARENTE CON BULBO UNIVERSAL DE 6 mm DE DIÁMETRO, ROLLO DE 28 m DE LONGITUD MÍNIMA Monto: 8,140.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:01:22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93316F2B-1906197276	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9290	202.5	15/10/19	NEUM PROCE; Serv presión cont. vía aérea conven. presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0347 DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-166984 ADJ-37100265 FAC 93316F2B-1906197276 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5530D4E3-4232597025	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	225	15/10/19	NEUM PROCE; Serv presión cont vía aérea (conv) presión fija para trat apnea del sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0350. DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-166982 ADJ-37100762 FAC 5530D4E3-4232597025 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C174BAA-182010427	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9288	191.25	15/10/19	NEUM PROCE; Serv presión cont. vía aérea (conv) con presión fija para trat apnea sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0351. DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 No 38/2018 OC-166981 ADJ-37100981 FAC 0C174BAA-182010427 PAGO DIREC RESOL-5362210220132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDFB2913-1558332680	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13725	4419.64	15/10/19	Espaciador de volumen pediátricoCondición: Descartable; Incluye: Mascarilla de silicona; Material: Pvc; Unidad - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151484
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1864F4CF-4053484900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9243	30133.93	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES ADULTOS DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 09:01:36 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0ED6B2-3132115741	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9242	12455.36	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PEDIÁTRICO-NEONATAL PARA EL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DE PEDIATRÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:22:23. NOG 10888837 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEC637C-3926147955	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16906	2443.75	23/10/19	SISTEMA CERRADO TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T'A CANULA TRAQUEOSTOMIA,CATETER ASPIRACION NUMERADO COBERTOR TRANSPARENTE,VALVULA CIERRE SUCCION,PUERTO(S) LAVADO(S) CODIGO IGSS: 8013 Monto: 30,642.50 O.C. 160166 ADJ. 37014282 FACT. FEEC637C-3926147955 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEC637C-3926147955	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16906	19443.75	23/10/19	SISTEMA CERRADO TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T'A CANULA TRAQUEOSTOMIA,CATETER ASPIRACION NUMERADO COBERTOR TRANSPARENTE,VALVULA CIERRE SUCCION,PUERTO(S) LAVADO(S) CODIGO IGSS: 8013 Monto: 30,642.50 O.C. 160166 ADJ. 37014282 FACT. FEEC637C-3926147955 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEC637C-3926147955	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16906	5471.87	23/10/19	SISTEMA CERRADO TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T'A CANULA TRAQUEOSTOMIA,CATETER ASPIRACION NUMERADO COBERTOR TRANSPARENTE,VALVULA CIERRE SUCCION,PUERTO(S) LAVADO(S) CODIGO IGSS: 8013 Monto: 30,642.50 O.C. 160166 ADJ. 37014282 FACT. FEEC637C-3926147955 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C40A24-960515927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17764	656.25	23/10/19	ADJ. 37083034, OC. 165334, FACT. NO. C3C40A24-960515927. EVENTO 6024 C IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES 15:53:37 P7651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C40A24-960515927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17764	1750	23/10/19	ADJ. 37083034, OC. 165334, FACT. NO. C3C40A24-960515927. EVENTO 6024 C IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES 15:53:37 P7651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C40A24-960515927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17764	3937.5	23/10/19	ADJ. 37083034, OC. 165334, FACT. NO. C3C40A24-960515927. EVENTO 6024 C IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES 15:53:37 P7651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C40A24-960515927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17764	1093.75	23/10/19	ADJ. 37083034, OC. 165334, FACT. NO. C3C40A24-960515927. EVENTO 6024 C IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES 15:53:37 P7651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C40A24-960515927	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17764	14437.5	23/10/19	ADJ. 37083034, OC. 165334, FACT. NO. C3C40A24-960515927. EVENTO 6024 C IGSS 8588 PPR 48366. RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ml., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES 15:53:37 P7651
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CA7051-2010597507	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11757	1339.29	16/10/19	ADJUDICACIÓN 36930881 O.C 166070 FACTURA 16CA7051-2010597507 PAGOS TRIMESTRALES320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría Documentación original del evento se encuentra en la OC 34247/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCDDA3F-4294068944	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10658	2009.47	28/10/19	** OC. 172330 , ADJU. 37179458 , FACT 2BCDDA3F 4294068944 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BCDDA3F-4294068944	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10658	5358.57	28/10/19	** OC. 172330 , ADJU. 37179458 , FACT 2BCDDA3F 4294068944 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EEA534-971194743	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18067	1921.87	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167772, AD. 37114833, FACT. 87EEA534-971194743, RECOLECTOR P/MUESTRAS DE ASPIRADO TRAQUEAL, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EEA534-971194743	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18067	1687.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167772, AD. 37114833, FACT. 87EEA534-971194743, RECOLECTOR P/MUESTRAS DE ASPIRADO TRAQUEAL, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EEA534-971194743	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18067	4203.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167772, AD. 37114833, FACT. 87EEA534-971194743, RECOLECTOR P/MUESTRAS DE ASPIRADO TRAQUEAL, SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5463ABA-2387365010	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13744	1109.37	15/10/19	Filtro hidrófiloClase: Antibacteriano de alto flujo; Función: Intercambiador de calor-humedad; Resistencia: Baja; Tipo: Descartable; Uso: Circuito corrugado de ventilación; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 150701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5463ABA-2387365010	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13744	1109.37	15/10/19	Filtro hidrófiloClase: Antibacteriano de alto flujo; Función: Intercambiador de calor-humedad; Resistencia: Baja; Tipo: Descartable; Uso: Circuito corrugado de ventilación; Unidad - 1 UNIDAD.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 150701
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4709F1-3634973203	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9241	24107.14	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:55:57 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65DC9CC-2680177435	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9244	12053.57	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECÁNICOS PEDIÁTRICO-NEONATAL PARA PACIENTES DEL INTENSIVO PEDIÁTRICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:06:35 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2CBB6E-2161066230	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	605	15/10/19	PEDIDO 265-2019. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO. CODIGO IGSS 6975. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124513. FACTURA 4D2CBB6E NO. 2161066230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2CBB6E-2161066230	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	544.5	15/10/19	PEDIDO 265-2019. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO. CODIGO IGSS 6975. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124513. FACTURA 4D2CBB6E NO. 2161066230
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D527629A-2506704145	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7364	80142.86	25/10/19	ADJ.37054162 OC.163657 PED.3032 FACT.D527629A-2506704145 CODIGO 6983 SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRU PARA VENTIL MEC PARA MODO CPAP NASAL QUE INCLUYA: SET COMPLETO DE CÁNULA BINASAL NASAL NEONATAL/ PEDIÁTRICA, CON SUJETADORES PARA CABEZA Y NARIZ Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 14:51:03
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	630B75AB-2971747479	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3851	4714.29	31/10/19	Cilindro de oxígeno Oxigeno: Grado medico tipo e, Regulador: Si, Tipo: Portátil Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 11:20:51. O/C. 124855
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB2A765-1108496083	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9933	1316.25	28/10/19	SERV. DE PRESIÓN CONT. EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR PARA 25 PACIENTES SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0158, DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-171733, ADJ. 37170071, SERIE 9DB2A765 No. 1108496083, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DB2A765-1108496083	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9933	2340	28/10/19	SERV. DE PRESIÓN CONT. EN LA VÍA AÉREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR PARA 25 PACIENTES SEGÚN FORM. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0158, DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-171733, ADJ. 37170071, SERIE 9DB2A765 No. 1108496083, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E999BFE-186402744	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14362	4375	25/10/19	Nariz para ventilación mecánica externa cpap Condición: Estéril, descartable; Material: Silicón; Tamaño: Pequeño; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 169124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5483844-2372420762	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16660	58828.57	15/10/19	GEST. 37080431, FACT. D5483844-2372420762. EVENTO 243/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PTE. PARA EL DEPTO. DE MEDICINA INTERNA ADULTOS. CODIGO: 990401. SIAF A-01 3660/2019. 284 DIA/PTE. PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9683C37-3117630589	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	4533.75	28/10/19	NEUM PROCE; Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea sueño a dom. Monto: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0298 DEL 01 AL 31 08 DEL 2019. COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-167477 ADJ-37108847 FAC F9683C37-3117630589 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED192A3E-1929203159	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3856	2232.14	24/10/19	Flujómetro Aplicacion: Para dosificar en litros por minuto al paciente, Capacidad: 2 Litro(s), Caudal: 0.7 Litro/Minuto(s), Diametro: 1/8, Incluye: Manómetro y llave, Para: Cilindro, Tipo: E, Uso: Regulador de flujo de oxigeno Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 11:17:30
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9683C37-3117630589	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9777	4185	28/10/19	NEUM PROCE; Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea sueño a dom. Monto: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0298 DEL 01 AL 31 08 DEL 2019. COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018. OC-167477 ADJ-37108847 FAC F9683C37-3117630589 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5AF2560-893601670	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5711	142.11	28/10/19	POR SERVICIO DE ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 179866
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897935CE-1663911678	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18732	15785.71	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 144781, ADJUDICACION 36765830, FAC. 897935CE-1663911678, FIJADOR, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897935CE-1663911678	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18732	13600	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 144781, ADJUDICACION 36765830, FAC. 897935CE-1663911678, FIJADOR, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897935CE-1663911678	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18732	33757.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 144781, ADJUDICACION 36765830, FAC. 897935CE-1663911678, FIJADOR, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC7AE3D-2392868117	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9913	3138.75	24/10/19	NEUMO; PROCE; Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija, trat apnea sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0296. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-167471 ADJ-37111415 FACTURA 5CC7AE3D-2392868117 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC7AE3D-2392868117	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9913	5580	24/10/19	NEUMO; PROCE; Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija, trat apnea sueño a dom Mont: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0296. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-167471 ADJ-37111415 FACTURA 5CC7AE3D-2392868117 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B70B1857-4116857961	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9912	5231.25	24/10/19	NEUM PROCE. Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea sueño a dom. Mont: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0297 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD.IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-167458 ADJ-37108146 FAC B70B1857-4116857961 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B70B1857-4116857961	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9912	3487.5	24/10/19	NEUM PROCE. Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea sueño a dom. Mont: 86,940.00 PARA 25 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0297 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD.IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 OC-167458 ADJ-37108146 FAC B70B1857-4116857961 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD0C7212-2518828130	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	135	15/10/19	NEUM; PROCE; Serv. presión cont. vía aérea conv. presión fija para trat apnea sueño a dom. Mont: 86,940.00 PARA 1 PAC. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0348 DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 OC-166983 ADJ-37100595 FAC AD0C7212-2518828130 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEC6B34-39207627	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	355.27	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 39207627 Y OC NO. 182007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE3455CC-685129772	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10392	246.43	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6501 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24 UNIDADES O.C. 154328
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4020783-816203017	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10391	124.11	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 1,956,331.92 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6981 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 50 UNIDADES O.C. 154144
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A3182B-1918586262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8571	214.28	08/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 480.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 17:53:44 O.C.105188, FACTURA:SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38A3182B-1918586262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8571	214.29	08/10/19	Estetoscopio Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 480.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 17:53:44 O.C.105188, FACTURA:SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A7E61D-3528411300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8524	535.62	10/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170845.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A7E61D-3528411300	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8524	589.19	10/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170845.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB82D66E-2671133590	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8493	22321.43	08/10/19	TERAPIA VENTILATORIA (SERVICIO EN HORAS) Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 11:08:11 OC 94243 FACTURA: AGENTE DE RETENCION DEL IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FAF3EA-3036368210	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8452	214.25	08/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170537
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FAF3EA-3036368210	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8452	642.75	08/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170537
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-450	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	337.5	08/10/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. OC. NO. 1160017 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	812EE81C-360072922	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5001	3241.07	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPACIADOR. CÓD IGSS 6832 - OC. NO. 158204 - SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F7FEFB-49038933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28093	60.89	31/10/19	PEDIDO NO. 9649/2019; COD. 14985; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPACIADOR. ADJ. 37177273. FACT. 78F7FEFB-49038933. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F7FEFB-49038933	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28093	548.04	31/10/19	PEDIDO NO. 9649/2019; COD. 14985; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPACIADOR. ADJ. 37177273. FACT. 78F7FEFB-49038933. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF880E89-1763462437	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9352	4151.79	31/10/19	MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, PEQUEÑA, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TERMOLÁBIL EN EL BORDE. HIPOALÉRGICO. CON ARNES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683310F9-415189262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18673	47.82	28/10/19	ADJ. 37021203, OC. 160823, FACT. NO. 683310F9-415189262. EVENTO 6110 C IGSS 6981 PPR 2432. CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683310F9-415189262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18673	123.75	28/10/19	ADJ. 37021203, OC. 160823, FACT. NO. 683310F9-415189262. EVENTO 6110 C IGSS 6981 PPR 2432. CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683310F9-415189262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18673	278.44	28/10/19	ADJ. 37021203, OC. 160823, FACT. NO. 683310F9-415189262. EVENTO 6110 C IGSS 6981 PPR 2432. CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683310F9-415189262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18673	75.93	28/10/19	ADJ. 37021203, OC. 160823, FACT. NO. 683310F9-415189262. EVENTO 6110 C IGSS 6981 PPR 2432. CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	683310F9-415189262	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18673	1020.93	28/10/19	ADJ. 37021203, OC. 160823, FACT. NO. 683310F9-415189262. EVENTO 6110 C IGSS 6981 PPR 2432. CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, Publicación: 2/09/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30F126B-265504617	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10002	2340	28/10/19	PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMIC. A 25 PACIENTES SEGÚN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0159. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-170686, ADJ. 37162550, SERIE A30F126B No. 265504617, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30F126B-265504617	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10002	1316.25	28/10/19	PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMIC. A 25 PACIENTES SEGÚN FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0159. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-170686, ADJ. 37162550, SERIE A30F126B No. 265504617, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	819B96A8-2417246336	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27764	18.08	28/10/19	PEDIDO NO. 9642/2019, COD. 9726; SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, SET, SET; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104132. FACT. 819B96A8-2417246336. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	819B96A8-2417246336	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27764	114.51	28/10/19	PEDIDO NO. 9642/2019, COD. 9726; SET DE MICRONEBULIZADOR Y TUBO CONECTOR CON BOQUILLA PARA NEBULIZACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, SET, SET; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104132. FACT. 819B96A8-2417246336. PAGO DIRECTO.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A6696E9-1356025820	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1588	5500	07/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO PAGO JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000001092	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6445	5156.25	09/10/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE ENLACE DE FIBRA OSCURA CON ANCHO DE BANDA D 1 GBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO VILLA NUEVA CON UNIDAD PERIFERICA ZONA 11, CONTRATO PARA 1 MES. CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2019. CODIGO IGSS: S/C OC 130100
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2C987D7-2751352448	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	18650	3696.43	28/10/19	ADJ. 37079754 OC. 165094 FACT. D2C987D7- 2751352448. ENLACE DE DATOS DE 10 MB DE PUNTO A PUNTO. SE NECESITA TENER CONECTIVIDAD ENTRE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA Y CENTRO MEDICO MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	990E0760-3235991230	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2105	4296.87	29/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1, ...Compra según, SIAF-01 No. 774Orden de Compra No. 164348
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8BC5E81-1621904336	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	969	2611.61	24/10/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 14:24:35. MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 155212. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E08D61-3946595771	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3955	2611.61	23/10/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN OC. 169910.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0AF8B7F-3496689927	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	661	2750	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 7/02/2019 08:21:13 O/C 174.564
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE40E180-29836872	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1878	4296.87	24/10/19	1 Servicio de enlace dedicado desde Consultorio Palín Escuintla, ubicaco en 1ra. avenida 2-48 zona 2 Palín, Escuintla, hacia las Oficinas Centrales del Instituto, ubicado en 7av. 22-72 zona 1 Centro Civico Guatemala;.. COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 636/2019ORDEN DE COMPRA NO. 128054
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE9B95B4-2460762958	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	967	2611.61	24/10/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 14:24:35. MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 174460.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A01518-3018474596	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7613	4125	24/10/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, HACIA PERIFÉRICA ZONA 5, EN PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019. OC 113369, FACTURA SERIE F5A01518, NUMERO 3018474596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. (SEPTIEMBRE)
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8ED0C3D-2272612005	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	555	5178.57	23/10/19	Evento 4 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO , correspondiente al mes de septiembre 2019, según O.C. 175028
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B9D5EBB-798904248	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1956	2750	24/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRAL DEL INSTITUTO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.OC.173664
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3FDF2E-3319743884	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2070	3696.43	28/10/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO SAN JOSE PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. O.C. 174895
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B40E31-401821326	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7493	5156.25	23/10/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE ENLACE DE FIBRA OSCURA CON ANCHO DE BANDA DE 1 GBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO VILLA NUEVA CON UNIDAD PERIFERICA ZONA 11, CONTRATO PARA 01 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CODIGO IGSS: S/C. OC 158584
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB34AF7C-2814591201	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3946	5500	15/10/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100MBPS)) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 169942.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745646E7-1726890659	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3945	2062.5	10/10/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN OC. 169928.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7AB1B91-3320531162	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2460	80276.79	25/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:51:46 SEGUN PEDIDO NO 1050 /2019 Y O.C 165316
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C917DC27-2016168982	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5594	27221.43	16/10/19	CODIGO IGSS 10581, Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 30,488.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:56:56, según orden de compra 153400 de fecha 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C320CA2-3224650094	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5593	79583.04	15/10/19	CODIGO IGSS 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,133.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 11:05:21, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153404 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	470E4E84-403132289	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1561	152.68	09/10/19	FluconazolTableta o Cápsula 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1F1795-1992904151	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4347	61283.48	28/10/19	CODIGO 759: Irbesartán Tableta 150 mg
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E7CFAE-844319878	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4604	67.29	08/10/19	CÓDIGO IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 357PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN NORDEN DE COMPRA No. 104296
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E7CFAE-844319878	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4604	85.71	08/10/19	CÓDIGO IGSS 126 Aciclovir Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 357PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN NORDEN DE COMPRA No. 104296
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADFA0E9-2628601459	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7051	9330.36	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 27,265.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADFA0E9-2628601459	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7051	6531.25	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 27,265.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:33
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BADFA0E9-2628601459	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7051	8482.14	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2057. DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG. Monto: 27,265.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:15:33
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997962E0-260064942	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5391	14642.85	28/10/19	40,000 DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG 50 MG, CODIGO IGSS: 2057 Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:57:57 - OC. NO. 169813 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	997962E0-260064942	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5391	14642.86	28/10/19	40,000 DIOSMINA HESPERIDINA, TABLETA 450 MG 50 MG, CODIGO IGSS: 2057 Monto: 32,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:57:57 - OC. NO. 169813 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C187AAA0-1514488155	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7049	3348.22	29/10/19	CÓDIGO IGSS 57. OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:02:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C187AAA0-1514488155	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7049	3348.21	29/10/19	CÓDIGO IGSS 57. OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:02:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C187AAA0-1514488155	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7049	3348.21	29/10/19	CÓDIGO IGSS 57. OFLOXACINA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:02:19
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1ADF332-553406075	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	1642.86	29/10/19	(CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg)ESTA ORDEN DE COMPRAS SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 171457 DE FECHA 30/09/2019, DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DEL IVA ASIGNADO EN LA MISMACompra según, SIAF-01 No. 711Orden de Compra No. 189798
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1ADF332-553406075	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	18892.85	29/10/19	(CODIGO IGSS 759: Irbesartán Tableta 150 mg)ESTA ORDEN DE COMPRAS SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 171457 DE FECHA 30/09/2019, DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DEL IVA ASIGNADO EN LA MISMACompra según, SIAF-01 No. 711Orden de Compra No. 189798
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D506F10C-3468509662	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7378	79972.32	29/10/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG PEDIDO 1913/2019 CODIGO IGSS 354 CANTIDAD 208300 Monto: 89,569.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:04:53código ppr 47101; OC-177650; ADJ-37238359; FACT-D506F10C-3468509662; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	6549.05	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	1687.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	43312.52	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	1607.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	12857.38	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	9281.09	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	119.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	3093.7	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CA6778-3329117940	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18857	1848.23	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174903 ADJ. 37209627 FAC. 13CA6778-3329117940, METFORMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.6	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.6	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	2973.21	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.61	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.61	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	2973.22	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.61	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	820BE904-3904982023	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14807	1486.61	29/10/19	Irbesartán Tableta 150 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A13009F-809780291	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5698	78.57	28/10/19	Compra del codigo 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para Consultorio Jutiapa 121 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 173160
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A13009F-809780291	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5698	1178.57	28/10/19	Compra del codigo 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para Consultorio Jutiapa 121 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 173160
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A13009F-809780291	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5698	117.86	28/10/19	Compra del codigo 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para Consultorio Jutiapa 121 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 173160
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A13009F-809780291	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5698	1198.21	28/10/19	Compra del codigo 1385 Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml, para Consultorio Jutiapa 121 unidades y UIA Moyuta 10 unidades, OC 173160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E233E107-1822246896	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7313	80357.02	16/10/19	F-1372 C-354; METFORMINIA,TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 mg. OC 162437
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7263870-531187652	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5460	1321.43	28/10/19	EVENTO 174/2019 CÓDIGO 10581 Rosuvastatina tableta o cápsula 20mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA ORDEN DE COMPRA 173596REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7263870-531187652	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5460	1321.43	28/10/19	EVENTO 174/2019 CÓDIGO 10581 Rosuvastatina tableta o cápsula 20mg PARA LA UE 132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA ORDEN DE COMPRA 173596REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BEFB30-1996506695	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7427	10607.14	23/10/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml. CODIGO IGSS: 1385. OC 169814
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103FAA5-4176301121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	271.21	23/10/19	CODIGO IGSS 57 Ofloxacina tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 689/2019. Monto: 3,053.25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No. 176004
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103FAA5-4176301121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	552.46	23/10/19	CODIGO IGSS 57 Ofloxacina tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 689/2019. Monto: 3,053.25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No. 176004
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103FAA5-4176301121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	542.41	23/10/19	CODIGO IGSS 57 Ofloxacina tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 689/2019. Monto: 3,053.25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No. 176004
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2103FAA5-4176301121	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	1360.04	23/10/19	CODIGO IGSS 57 Ofloxacina tableta o Cápsula 400 mg... PEDIDO 689/2019. Monto: 3,053.25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No. 176004
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37433CCD-3139390177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5702	401.79	28/10/19	Cilostazol Tableta o Cápsula de liberación modificada 100 mg , para Consultorio Jutiapa, OC 173555
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37433CCD-3139390177	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5702	401.78	28/10/19	Cilostazol Tableta o Cápsula de liberación modificada 100 mg , para Consultorio Jutiapa, OC 173555
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B924F8-1112493157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27506	405.81	28/10/19	PEDIDO 6713/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. CODIGO IGSS 354 SA-06 EN TRAMITE NO. 124/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37000558. FACT. E5B924F8-1112493157. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B924F8-1112493157	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27506	2976.6	28/10/19	PEDIDO 6713/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. CODIGO IGSS 354 SA-06 EN TRAMITE NO. 124/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37000558. FACT. E5B924F8-1112493157. TRIMSTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9CAA9E-2085699721	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7495	71464.29	25/10/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. CÓDIGO IGSS 759. OC 163406
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A30254E9-3111538433	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3762	221.79	28/10/19	Itraconazol Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 1304-, OC 163379, FAC A30254E9-3111538433
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A84D8D-4101654449	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	19767.81	28/10/19	PEDIDO 343/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170732. FACTURA B0A84D8D NO. 4101654449
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A84D8D-4101654449	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4327	19767.81	28/10/19	PEDIDO 343/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170732. FACTURA B0A84D8D NO. 4101654449
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A54EFE6-1328038849	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	599.93	23/10/19	CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG...PEDIDO 1242/2019. Monto: 1,998.00.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ODEN DE COMPRA NUMERO 176307
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A54EFE6-1328038849	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	277.5	23/10/19	CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG...PEDIDO 1242/2019. Monto: 1,998.00.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ODEN DE COMPRA NUMERO 176307
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A54EFE6-1328038849	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	906.5	23/10/19	CODIGO IGSS 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20 MG...PEDIDO 1242/2019. Monto: 1,998.00.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ODEN DE COMPRA NUMERO 176307
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E04275-1372275045	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	137.5	25/10/19	Betametasona valerato Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 1385: Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml)Compra según, SIAF-01 No. 395Orden de Compra No. 128045

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E04275-1372275045	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2055	353.57	25/10/19	Betametasona valerato Concentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico; (CODIGO IGSS 1385: Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml)Compra según, SIAF-01 No. 395Orden de Compra No. 128045
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	8132.68	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	105.49	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	2710.89	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	1408.57	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	5950	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	1478.39	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	37952.5	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	1408.57	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F6C8A-2121942988	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18858	11266.29	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 170346 ADJ. 37156744 FAC. 830F6C8A-2121942988, IRBESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCB9FC3-2737262029	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	2232.14	31/10/19	OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400MG. CODIGO INSTITUCIONAL 57
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCB9FC3-2737262029	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	2901.79	31/10/19	OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400MG. CODIGO INSTITUCIONAL 57
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E27A477-3599844076	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5231	69821.43	24/10/19	85,000 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS: 759 Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:54:52 - OC. NO. 162249 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	3083.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	58.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	1021.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	608.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	2200	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	550	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	14417.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64716C7E-3450619615	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18347	4812.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177602 ADJ. 37236394 FAC. 64716C7E-3450619615, BETAMETASONA. PAGOS TIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEB4067-82070214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8814	8303.57	28/10/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 175197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEB4067-82070214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8814	24910.72	28/10/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 175197
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEEB4067-82070214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8814	16607.14	28/10/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759 SEGÚN OC. 175197
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E3E3DA-3092332970	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7218	3214.29	31/10/19	FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG PEDIDO 1905/2019 CODIGO IGSS 124 CANTIDAD 2400 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:53:49CODIGO PPR 661, OC-166122, ADJ-37092815, FACT. B2E3E3DA-3092332970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA93A9BB-1578583596	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	15937.5	24/10/19	Código 759 Irbesartán Tableta 150 mg. O.C. NO. 168868.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C209019-920339228	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	4464.29	29/10/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:02:17 COD. 57 O.C: 173207 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C209019-920339228	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	11160.71	29/10/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:02:17 COD. 57 O.C: 173207 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C209019-920339228	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	2232.14	29/10/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:02:17 COD. 57 O.C: 173207 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C209019-920339228	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9213	8928.57	29/10/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:02:17 COD. 57 O.C: 173207 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013CFCE4-1062750877	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	3829.02	15/10/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 4,288.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:00:06. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A4E0CE-3156361493	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8295	196.43	15/10/19	20 - BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. C-1385. SEGUN OC 149612
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A4E0CE-3156361493	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8295	196.43	15/10/19	20 - BETAMETASONA VALERATO, LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML. C-1385. SEGUN OC 149612
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDEF7821-1817657960	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2576	19196.43	08/10/19	METFORMINA CONCENTRACION 1000MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:25:11, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134325.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA351BA-699879142	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5489	1571.43	28/10/19	BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML - CÓDIGO IGSS 1385 OC. NO. 179907 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BB506D-587943575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7054	38442.86	28/10/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. Monto: 77,280.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:34:30
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BB506D-587943575	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7054	30557.14	28/10/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. Monto: 77,280.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:34:30
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BE937C-3671542257	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7053	221.79	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1304. ITRACONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. Monto: 248.40 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:59:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13FFA53-3613214226	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7050	397.32	29/10/19	CÓDIGO IGSS 267. COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. Monto: 445.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:12:19
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BA2892-3941551762	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1797	5342.86	24/10/19	SERVICIO DE CAMBIO DE RETENEDOR Y NIVELACION DE ACEITE PARA ELEVADOR 1 DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 854 Y ORDEN DE COMPRA 95145
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777AAB47-612779632	12516686	THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1798	11987.5	28/10/19	SERVICIO DE CAMBIO DE COJINETES Y NIVELACION DE ACEITE DEL ELEVADOR 2 DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 855 Y ORDEN DE COMPRA 95120

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45779	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2690	1466.52	15/10/19	PAPEL BOND, COLOR: 92% Y 98% DE BLANCURA; GRAMAJE: 75 GRAMOS; CAPACIDAD: 85% AL 87%; TAMAÑO: CARTA OC 166561
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45359	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1443	870.54	15/10/19	UTILES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45361	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1433	2246.88	31/10/19	PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115846, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45362	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1442	631.25	16/10/19	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45470	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2344	2617.86	16/10/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45470	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2344	530.62	16/10/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAJA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45439	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2347	206.25	16/10/19	COMPRA DE TOALLA MATERIAL PAPEL, PARA USO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL SALAMA BAJA VERAPAZ.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45830	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28413	7232.14	31/10/19	PEDIDO NO. 9695/2019; COD. 57212; PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. ADJ. 37170364. FACT. D-45830. TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45695	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3066	2645.09	28/10/19	Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156115 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	31.79	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	993.3	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	11.92	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	3.97	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	7.95	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	15.89	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45606	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9096	3.97	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60336O.C. 144223FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45730	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9818	1280.13	23/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DNCAE No-17-2016 pa suministro y adquisición d PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto-1,165,600.83 Fecha Publicación 11/12/2017 16:37:49 BOLIGRAFO COLOR ROJO TIPO D PUNTA MEDIANO UNIDAD 1 UNIDAD(ES) COD IGSS 60036 OC-160270 ADJ-37012383 FAC-D-45730 PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45818	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	660	2410.71	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C 161697
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	29.46	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	5.91	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	29.46	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	8.84	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	29.46	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	14.73	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	5.89	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45609	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9191	441.96	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 140122FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45817	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9073	1964.29	28/10/19	HULE. MARCA: STUDMARK. DNCAE NO. 17-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166609
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45697	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3028	4504.46	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta y oficio. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154926.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45697	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3028	482.14	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta y oficio. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154926.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45697	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3028	7008.04	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta y oficio. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154926.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45607	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9094	11.07	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 139093FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45607	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9094	16.61	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 139093FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45607	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9094	138.39	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 139093FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45848	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10635	16071.43	28/10/19	** OC. 173120 , ADJU. 37191306 , FACT. D 45848 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 62126 - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA, Según DNCAE 17-2016 PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 241-6-125
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45849	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10634	1427.68	28/10/19	** OC. 174182 , ADJU.37203232 , FACT. D 45849 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 62132 - PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA. Según DNCAE 17-2016 PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, Código C.A. 241-6-126
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	18.49	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	41.07	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	10.27	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	30.8	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	51.34	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	30.8	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45605	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9188	616.07	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 144280FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	66.07	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	13.21	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	16.52	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	82.59	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	26.43	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	49.55	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45604	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9095	412.95	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49O.C. 141462FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45874	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	526	1808.04	28/10/19	OC 180473. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45839	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14434	4285.71	29/10/19	Dispensador de papel de manos Alto: 29 Centímetro; Ancho: 29 Centímetro; Material: Plástico; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156426
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45757	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3298	282.32	29/10/19	Marcador Color: Varios; Punta: Biselada; Tipo: Permanente; SEGUN SIAF-01 No. 738 ORDEN DE COMPRA No. 158791
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45759	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3289	147.86	29/10/19	Tape (cinta adhesiva) Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 40 Yarda(s); SEGUN SIAF-01 No. 749 ORDEN DE COMPRA No. 159196
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45731	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9277	1937.5	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA, PRECIOS DNCAE No. 17-2016 para el sum. y adq. de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Mont: 1,165,600.83 Fecha Public: 11/12/2017 16:37:49 BOLÍGRAFO COLOR: NEGRO; TIPO DE PUNTA: MEDIANO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) COD IGSS 92024 OC-160271 ADJ-37012675 FAC D-45731 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45608	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8746	0.96	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 139229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45608	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8746	3.86	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 139229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45758	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3296	198.21	29/10/19	Grapa Característica: Estándar; Dimensión: 26/6 mm; SEGUN SIAF-01 No. 736 ORDEN DE COMPRA No. 158762
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45559	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2454	2135.89	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. RESMA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN SIAF A-01 No. 26/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 126600 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45756	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3917	6026.79	09/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. RESMAS DE PAPEL BOND, PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OC. 167407.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45910	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7121	7232.14	31/10/19	CODIGO IGSS: 57212 PAPEL HIGIENICO ROLLO INSTITUCIONAL CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	924AD649-3854585676	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9555	5550	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-178252, ADJ. 37243604, SERIE 924AD649 No. 3854585676, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	924AD649-3854585676	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9555	7500	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 32-DSC/2019. OC-178252, ADJ. 37243604, SERIE 924AD649 No. 3854585676, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4024	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173287
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08D148D0-2429831371	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4277	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. OC 181628.-
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9274	334.82	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA DE FARMACIA CON NUMERO DE BIEN: 447848. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-508	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9277	334.82	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA DE LABORATORIO CON NUMERO DE BIEN: 447821. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174633
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7667	267.86	31/10/19	ADJ. 37130694, O.C. 171609, PED. 3105, FACT. B-505, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN RESUCITADOR NEONATAL KIELSELMAN, MARCA OHIO, BIEN 170042, UBICADOS EN SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-226	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1244	7500	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 180776
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4730	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4248	11715	29/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TEJUTLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 137615, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4729	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	83	29/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TEJUTLA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 137180, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4729	12707201	JUAREZ PALACIOS INGRID LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	330	29/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TEJUTLA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 137180, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B01B0C61-665405762	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	464.29	16/10/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL, DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.432 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B01B0C61-665405762	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	10250	16/10/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL, DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.432 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4265	1071.43	24/10/19	EXAMEN DE BIOLOGIA PAPILOMA VIRUS (CARGA VIRAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 123390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173591. FACTURA A-727
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-716	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181922. FACTURA A-716
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	10537.5	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181927. FACTURA A-724
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 360560. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181919. FACTURA A-725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181913. FACTURA A-718
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-717	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4363	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181915. FACTURA A-717
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181925. FACTURA A-722
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	18816.96	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181912. FACTURA A-719
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	4516.07	28/10/19	PAQUETES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173069. FACTURA A-726
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F5E306A0-2924562446	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7135	22321.43	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 320-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181341
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198125	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2676	1001.47	24/10/19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 14,801.65 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, OC 141449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198125	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2676	12214.29	24/10/19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 14,801.65 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, OC 141449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198810	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5249	5404.01	10/10/19	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-197040	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2389	4191.74	09/10/19	COMPRA DE PAPEL BOND. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC NO 103904
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198294	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8740	880.74	10/10/19	Toalla. Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja (12 Unidad(es)) Monto: 89,765.13 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:12:08O.C. 136010FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198294	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8740	14679.02	10/10/19	Toalla. Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja (12 Unidad(es)) Monto: 89,765.13 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:12:08O.C. 136010FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198294	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8740	880.74	10/10/19	Toalla. Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja (12 Unidad(es)) Monto: 89,765.13 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:12:08O.C. 136010FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198294	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8740	63706.94	10/10/19	Toalla. Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja (12 Unidad(es)) Monto: 89,765.13 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:12:08O.C. 136010FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199859	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	14570	7808.04	29/10/19	PERFORADOR Capacidad: 30 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tipo: 2 agujeros;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200017	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14322	262.5	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 159192
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200454	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	532	9160.71	28/10/19	OC 183552. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198904	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3233	767.86	29/10/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; según siaf-01 No. 714 orden de compra No. 158921

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200078	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5546	1341.74	28/10/19	Papel bondColor: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 169913.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-199881	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2556	171.87	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. CODIGO IGSS 60180 CLIPS CORRIENTES No. 1. CAJA DE 100 UNIDADES... PEDIDO 189/2019.ORDEN DE COMPRA NUMERO 132531 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200057	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	659	318.08	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 O/C 163017
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199823	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7190	696.43	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, MARCADOR PUNTA GRUESA-AZUL CODIGO IGSS 60384 CODIGO PPR 2049 O/C NO. 137517 ADJ NO. 36653362 FACT NO. C-199823 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200018	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14331	10285.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC171660
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200303	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5226	6380.36	31/10/19	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA UIA Y HOSPITAL COATEPEQUE. OC 180841 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199444	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3238	504.11	29/10/19	Clip Tamaño: 33 mm; Sujeta papel Característica: Mediano tipo lagarto; Material: Metal; Sujeta papel Característica: Pequeños tipo lagarto; SEGUN SIAF-01 No. 748 ORDEN DE COMPRA No. 158072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199150	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3237	1295.36	29/10/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Carta; Bloc adhesivo Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas SEGUN SIAF-01 No. 724 ORDEN DE COMPRA No. 158061
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199578	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1065	8142.86	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; O.C. 169972.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199578	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1065	4071.43	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; O.C. 169972.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199577	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1064	1443.75	24/10/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. O.C. 169964.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199100	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13435	274.82	15/10/19	Por compra de: Útiles de oficina, para IGSS Delegación Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 90655
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196998	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7004	298.22	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLON 242/243 Y 244 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889475, OC 103576 Y FACTURA C-196998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196998	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7004	691.96	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLON 242/243 Y 244 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889475, OC 103576 Y FACTURA C-196998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-196998	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7004	227.68	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS RENGLON 242/243 Y 244 PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35889475, OC 103576 Y FACTURA C-196998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-199099	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13436	137.41	15/10/19	Por compra de: Clip; para IGSS, Delegación Quetzaltenango. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA NO. 47142. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 106064
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010838	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9315	4607.14	31/10/19	CODIGO 13388 LEPTOSPIRA ANTICUERPO IgM, PRUEBA RÁPIDA, UNIDAD Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:44:24 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010685	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18675	3281.25	28/10/19	ADJ. 37013989, OC. 161377, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010685. EVENTO 5529/2019 CODIGO IGSS 9631 CODIGO PPR 71977 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUINEOS. CICLO Monto: 3,675.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:40:40 P 6596
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010871	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	16.07	28/10/19	75 AZÚCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 1486 - OC. NO. 175822 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010871	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5468	1189.29	28/10/19	75 AZÚCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 1486 - OC. NO. 175822 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010872	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5437	2832.59	28/10/19	1 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGÍA Y COPROLOGÍA, CICLO, CODIGO IGSS: 1766 Monto: 3,172.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:29:13 - OC. NO. 175829 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010837	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14574	7589.28	29/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010837	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14574	3794.64	29/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010837	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14574	3794.64	29/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158149
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	227.68	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	150.27	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	150.27	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	232.23	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	232.23	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	227.68	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	833.3	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	833.3	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	455.36	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010341	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4026	1060.98	29/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF 01 NO. 433 ORDEN DE COMPRA NO.106496 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010436	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17017	78032.14	24/10/19	Sillón plegable diseño: almohadón sintetico con apoya brazos; etilo: prtatil: material: acero inoxidable con forro de tela sintetica: material de patas: aluminio; tipo 1 cuerpo; uso: extracción de sangre. O/C 145534 ADJ 36787279 Y FACT NO. FACE-66-BIO-002-190000010436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010835	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14560	3515.62	29/10/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUÍNEOS. CICLO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010684	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18674	3515.18	28/10/19	ADJ. 36899756, OC. 152029, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010684. EVENTO 5530/2019 CODIGO 9632 CODIGO PPR 66460 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGIA. CICLO Monto: 3,937.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:47:42 P 6598
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010895	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7506	3445.36	24/10/19	ADJ. 37097598, O.C. 166901, PED. 2578, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010895, CODIGO 9631. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA VIRUS SANGUÍNEOS Monto: 3,858.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	223.21	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	446.43	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	3571.42	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	223.22	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	111.61	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010618	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17200	17745.54	23/10/19	ADJ. 36933995, OC. 153544, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010618. EVENTO 5594/2019. CODIGO IGSS 1396. CODIGO PPR 70527, TOXINA DE CLOSTRIDIUM EN HECES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:31:55 P 6467
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010615	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17198	1338.75	23/10/19	ADJ. 36899990, OC. 152048, FACT. No. FACE-66-BIO-002-190000010615. EVENTO 5531/2019 CODIGO 12709 CODIGO PPR 71978 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SIFILIS (CICLO) Monto: 1,499.40 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:39:26 P 6600
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7513	1593.75	24/10/19	ADJ. 37100858, O.C. 166914, PED. 2576, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010893, CODIGO 591. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA Monto: 1,785.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:45:50
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010826	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	1500	23/10/19	P-280 C-12636 DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166724
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010826	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	5571.43	23/10/19	P-280 C-12636 DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166724
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010826	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7335	2185.71	23/10/19	P-280 C-12636 DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166724
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010896	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7512	1338.84	24/10/19	ADJ. 37097918, O.C. 166919, PED. 2587, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010896, CODIGO 12709. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SIFILIS Monto: 1,499.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:34:15
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010861	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17356	1593.75	28/10/19	Control de calidad externo para Hematologia. Ciclo Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:39:37 P. 11293 CODIGO IGSS 591 OC: 167459 ADJUDICACION: 37107449 FACTURA: FACE-66-BIO-002-190000010861 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010861	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17356	1593.75	28/10/19	Control de calidad externo para Hematologia. Ciclo Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:39:37 P. 11293 CODIGO IGSS 591 OC: 167459 ADJUDICACION: 37107449 FACTURA: FACE-66-BIO-002-190000010861 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010854	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17358	1338.84	24/10/19	Control de Calidad Externo para Sifilis. Ciclo Monto: 1,499.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:56:07 P. 11337 CODIGO IGSS 12709 OC: 167486 ADJUDICACION: 37109070 FACTURA: FACE-66-BIO-002-190000010854 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010827	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7392	2910.93	24/10/19	P-293 C-12685 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162035
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010827	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7392	7762.5	24/10/19	P-293 C-12685 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162035
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010827	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7392	4851.57	24/10/19	P-293 C-12685 ANTITRANSGLUTAMINASA DEL ENDOMISIO ANTICUERPOS IGA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162035
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010828	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7391	1205.36	24/10/19	P-276 C-12627 ANTIMICROSOMALES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162004
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010892	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7510	6496.88	24/10/19	ADJ. 37097502, O.C. 166899, PED. 2686, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010892, CODIGO 1765 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGÍA Monto: 7,276.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:03:44
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010829	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7394	233.93	24/10/19	P-279 C-12634 PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162188
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010829	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7394	561.43	24/10/19	P-279 C-12634 PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162188
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010829	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7394	327.5	24/10/19	P-279 C-12634 PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162188
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010646	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7379	45714.29	25/10/19	ADJ.36591942 OC.131834 PED.2282 FACT.FACE-66-BIO-002-190000010646 S/C SILLA DE FLEBOTOMIA Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 10:01:07 GARANTIA: 18 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS, SEGUN ESPECIFICACIONES DE COTIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010617	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17774	95.52	23/10/19	ADJ. 36923683 OC. 153430 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010617. EVENTO 5671/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:15:24 P 6492
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010617	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17774	95.54	23/10/19	ADJ. 36923683 OC. 153430 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010617. EVENTO 5671/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:15:24 P 6492
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010617	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17774	191.08	23/10/19	ADJ. 36923683 OC. 153430 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010617. EVENTO 5671/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:15:24 P 6492
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010617	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17774	191.07	23/10/19	ADJ. 36923683 OC. 153430 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010617. EVENTO 5671/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:15:24 P 6492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010617	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17774	1815.18	23/10/19	ADJ. 36923683 OC. 153430 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010617. EVENTO 5671/2019 CODIGO IGSS 2181. CODIGO PPR 112963 ZIKA, ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:15:24 P 6492
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010891	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7508	7788.75	24/10/19	ADJ. 37097663, O.C. 166903, PED. 2625, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010891, CODIGO 1766 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGÍA Y COPROLOGÍA Monto: 8,723.40 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:07:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	193.75	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	5563.39	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	1605.36	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	83.03	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	138.39	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010619	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17656	166.08	23/10/19	ADJ. 36923672, OC. 153434, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010619. EVENTO 5695/2019 CODIGO IGSS 12628. CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 8,680.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:45:32 P 6520
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010614	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17176	1338.75	23/10/19	ADJ. 36899835 OC. 152038 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010614. EVENTO 5528/2019 CODIGO IGSS 591. CODIGO PPR 5976 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGIA. CICLO Monto: 1,499.40 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:38:30 P 6593
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010894	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7646	3691.43	28/10/19	ADJ. 37097827, O.C. 166905, PED. 2579, FACT. FACE-66-BIO-002-190000010894, CODIGO 9632. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGIA Monto: 4,134.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:42:44
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010711	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18030	11160.71	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 130796 - AD. 36581894 - FACT. FACE-66-BIO-002-190000010711 - REPARACION DE REFRIGERADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	83.03	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	166.07	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	166.08	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	166.07	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	5591.07	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010405	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16652	1577.68	15/10/19	ADJ. 36702651, OC. 140680, FACT, No. FACE-66-BIO-002-190000010405. CODIGO IGSS 12628 CODIGO PPR 64341 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA P 4892
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	1275	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	637.5	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	1275	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	1275	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	1593.75	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	3825	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	6056.25	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	4781.25	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010342	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3822	11156.25	08/10/19	7000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN (PRUEBA) Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:41:20 (CODIGO IGSS 13751) SEGUN SIAF01 No.1160, ORDEN DE COMPRA No.147704, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010686	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18657	11767.86	28/10/19	ADJ. 36927375, OC. FACE-66-BIO-002-190000010686. EVENTO 5596/2019 CODIGO IGSS 1765 CODIGO PPR 47536 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGIA. CICLO Monto: 13,180.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:32:43 P 6477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010780	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18265	58125	28/10/19	ADJ. 36204104 OC. 104167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010780 . EVENTO 3975 CODIGO SC PPR 40067 PEDIDO 5485; REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE; ALARMA: DE BAJA Y ALTA TEMPERATURA; ALTO: 160 CENTÍMETROS; ANCHO: 63 CENTÍMETROS; CAJONES: 4; CAPACIDAD DE BOLSAS: 165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010834	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14569	2463.39	29/10/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA HEMATOLOGÍA. CICLO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168407

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010836	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14557	3274.11	29/10/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA. CICLO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168410
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D120E602-3491055217	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	513	17857.14	28/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 179173
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-532	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14862	2946.43	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-519	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14861	491.07	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14860	83.93	29/10/19	Servicios de Ultrasonografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14858	1473.21	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-528	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14850	1650	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14848	1500	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-508	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14864	1650	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14856	982.14	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14607	4910.71	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-489	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14580	4419.64	31/10/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-495	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14633	1473.21	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-502	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14631	982.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14630	6000	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14843	167.86	29/10/19	Servicios de Ultrasonografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-494	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14842	491.07	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-513	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14735	491.07	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera Izquierda Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14726	1500	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Superior Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:07:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-492	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14725	4419.64	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14723	491.07	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:07:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-499	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14722	3000	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Abdomen Superior Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:07:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-533	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14717	1650	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) TóraxSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14716	1500	29/10/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-477	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14715	982.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-538	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14658	1500	29/10/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Rodilla Izquierda'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14654	1500	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Nariz y Senos Paranasales, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14615	1500	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) CerebralSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-527	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14659	1500	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de ContrasteSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-490	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14655	2455.36	29/10/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-487	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14653	1473.21	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cuello Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:38SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14648	491.07	29/10/19	Tomografia Axial Computarizada cerebral Monto: 31,900.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 17:11:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-498	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14865	1500	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14652	982.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-541	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14651	491.07	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-504	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14650	1500	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:21:34SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14649	4950	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14661	491.07	29/10/19	TOMOGRAFIA; AXIAL CONVENCIONAL; Pie Derecho Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 16:36:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-474	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14660	491.07	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de CráneoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14657	1650	29/10/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D)con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Cuello'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14666	1473.21	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14841	491.07	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14833	3150	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-521	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14851	857.14	29/10/19	Servicios de Rayos X realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-476	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14836	1473.21	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14855	83.93	29/10/19	Servicios de Ultrasonografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-368	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13925	1964.29	24/10/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-515	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14859	1500	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14605	3000	29/10/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Tórax' Monto: 42,000.00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14604	1500	29/10/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14602	3437.5	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14601	982.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-491	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14600	1650	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas (VRT) Tórax SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-525	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14596	491.07	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de CráneoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-526	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14834	1650	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-524	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14866	3150	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14863	982.14	29/10/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14579	4910.71	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:32:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14577	1964.29	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:57:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-496	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14576	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-497	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14575	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	71.43	31/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 341
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	12816256	ORTIZ VARGAS CESAR AGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	500	31/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 341
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-125	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	393	18750	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:00:27
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-53	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1864	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179430, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-127	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2572	200.89	15/10/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6, BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:39:42 SEGUN PEDIDO NO 1099 /2019 Y O.C 167715
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10D17018-2762164250	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4106	14732.14	29/10/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173884
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-733	1297899	BOLAÑOS MERIDA HECTOR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4040	2187.5	10/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-521	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5600	2544.64	23/10/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. NO. OC 185007 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-456	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	825	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173.835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4730	2850	15/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019. CON NUMERO DE O.C. 133152, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5792	525	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 169351
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5833	1200	31/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 171311, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20679	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2800	1950	15/10/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFATALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 81269
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	13253468	GOMEZ GALINDO HEINZ RICARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7203	7500	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALCULADORAS CANON.ORDEN. 181762
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-136	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6999	28000	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2019, GESTION 37181558, FACTURA AL-136, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3F8547-2975025019	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	267.86	31/10/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181586. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3F8547-2975025019	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5243	1540.18	31/10/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181586. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68CE3EB6-3877850318	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5259	66.96	29/10/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184618. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-695	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	223.22	31/10/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGÍA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, B - 695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-695	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	5200.89	31/10/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGÍA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, B - 695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-694	1327869K	BORRAYO MORALES LIDIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	1281.25	31/10/19	POR SERVICIO DE GINECOLOGIA PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, B- 694
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001921	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3212	15884.37	24/10/19	Pago de 299 refacciones, agua pura, café, servicio de salón y mobiliario para atender el curso Taller Desarrollo Integral, dirigido a 299 participantes del área metropolitana, horario de 8:00 a 13:00, los días 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, y 30 de septiembre 2019. OC 155139
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001922	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3001	6776.79	24/10/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 120 coffee break servidos en un Hotel cercanos a Oficinas Centrales para el día 27 de septiembre de 2019 de de 8:00 a 14:00 horas para la actividad denominada, 'Actualización Profesional para Técnicos de Laboratorio Clínico'. LIQUIDACION OC.169622
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001862	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3043	4250	24/10/19	Pago de 80 Refacciones, agua, café, servicio de salón, para atender el curso de Investigación III, dirigido a 80 médicos, a realizarse el 19 de septiembre 2019, en horario de 12:00 a 16:00. OC162811
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001754	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2996	17236.61	04/10/19	Para pago por atender el Curso - Taller en Contrataciones Públicas dirigido a 270 participantes los días 07,14,16,19,21,23,26,28 y 30 de agosto de 2019. OC 130775
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	13290789	MALDONADO GUZMAN RICARDO ALFONSO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3163	16875	15/10/19	Para atender el curso taller 'Técnicas para el Manejo e Estrés' dirigido a 401 participantes del Hospital General de Quetzaltenango. Los días 09,10,11,12,18,19,31/07 y 01,02,14/08/2019. OC 111493
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4853	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7319	1339.29	16/10/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS Pelvis AP y Proyección de Rana (Caderas AP y Proyección de Rana)ORDEN DE COMPRA 156113
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4835	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7109	178.57	24/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Izquierdo AP y LATERALORDEN DE COMPRA 157708
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	6607.14	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEFROLOGÍA Y MEDICINA INTERNA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-261.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4208	9000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 12-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180269.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1793	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18591	18000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138665 - AD. 36672202 - FACT. A-1793 - REPARACION DE AUTOCLAVE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1776	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18143	6500	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170729, AD. 37163310, FACT. A-1776, REPARACION DE UNIDAD NEONATAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1788	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7150	800	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 430112, 466188, SIN CÓDIGO IGSS O/C NO. 151926 ADJ NO. 36914747 FACT NO. A-1788 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1771	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18293	11000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 108395 - AD. 36285166 - FACT. A-1771 - MICROSCOPIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1791	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18820	15000	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 105142 - AD. 36224554 - FACT. A-1791 - REPARACION DE LAVADORA EXTRACTORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-153	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3752	3482.14	15/10/19	Reparacion del area de caja, consistente en; Cambio de 4 costaneras en bodega de archivo muerto. O/C. 150593
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-76	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1959	8856.22	29/10/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 182408. REGIMEN DE FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-80	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4017	16817.11	24/10/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2019 Monto: 88,156.80 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:01:12 SEGUN SIAF 01 NO. 1392 ORDEN DE COMPRA NO. 183746 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CB33D59-2155761235	13936697	OCHOA FIGUEROA DE MUÑOZ GLENDA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4218	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 312-DL/2019 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 182548.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBF3533-3155640627	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	1875	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181574. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29529CA4-2546289460	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2871	468.75	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183684 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D42A53-378686212	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	843.75	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181575. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D42A53-378686212	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	4593.75	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181575. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	13990136	PEREZ JIMENEZ AURA MARINA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2965	8250	29/10/19	TARIMAS Y PUERTAS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 189/2019. ORDEN DE COMPRA No. 184698. REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-273	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8778	9375	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.172198FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39B23648-3109634290	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7156	2278.57	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Derecho, izquierdo, bilateral y doppler.ORDEN DE COMPRA 163213
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836DCBE8-1141001295	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7148	232.14	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de ResiduoORDEN DE COMPRA 163135
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386AFBBC-3894562715	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	139.29	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal izquierdaORDEN DE COMPRA 158639
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DDFEABF-33574265	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7208	1542.86	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Derecho, izquierdo, bilateral y USG DOPPLER COLOR TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTALORDEN DE COMPRA 163223
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4E795C8-2422686717	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	321.43	29/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:54:21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B9BA583-1640842443	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	48.21	24/10/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:56:46 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17541C38-1436632296	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	11517.86	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominal ORDEN DE COMPRA 182229
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18747F8F-350963614	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	2357.14	23/10/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC-. NO. 178181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC989ED-4052897116	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18102	1607.14	23/10/19	OC. 169438, AD 37129208, FACTURA SERIE: CBC989ED NUMERO: 4052897116, ULTRASONIDO PROSTATICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20C0D58C-3814344794	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1789	817.86	23/10/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro superior e inferior bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido de tejidos blandos del muslo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil OC. NO. 166855
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD71C030-691686743	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9155	46.43	24/10/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR. Monto: 520.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:16:01 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D48AEA2-2023572206	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	62.5	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179609
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D48AEA2-2023572206	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1997	866.07	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179609
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57173D30-3980740824	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9010	325	15/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:46:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABEA4267-664816164	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5543	1343.75	23/10/19	CONSOLIDACIÓN PRE ORDEN 37319173 ULTRASONIDO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO, MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL VENOSO, PELVICO, CAROTIDA BILATERAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO, RENAL BILATERAL. NO. OC 184315 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B6CC95A-3724494146	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	116.07	23/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37319715 ULTRASONNOGRAFIA TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA.ORDEN DE COMPRA 185096REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1D0184-3034335398	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	281.25	24/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37318164 ULTRASONNOGRAFIA ABDOMEN COMPLETO, TESTICULO EPIDIDIMO DERECHO, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA. NO. OC 185101 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301C6347-302140088	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1849	3129.46	24/10/19	Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cuello anterior, OC. NO. 178229
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBD536C-421415330	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9194	975	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:41:51 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F7059C39-3770632856	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11726	524.02	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37030165 O.C 166452 FACTURA F7059C39-3770632856 PAGOS TRIMESTRALESULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORT240860;Tejidos blandos del hombro izq 240141; Mama Bilat242420; Testiculo y Epididimo Izq240850; Tejidos Blandos del hombro der
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF700B7-2364884884	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	62.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR. Monto: 700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FD85221E-1975865238	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11731	256.43	23/10/19	ADJ 37029467 O.C 166468 FAC FD85221E-1975865238 P TRIMESTRALESULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL240141;Mama Der240510;Articulaciones metacarpofalángicas de la mano der240710;Articulaciones metatarsofalángicas del pie izq240860; Tejidos blandos del hombro izq
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F1A938-1578647747	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7576	2275	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)ORDEN DE COMPRA 180214
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F58605-2847688058	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	214.29	16/10/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 166604
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2A9965D-3780791293	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9196	562.5	24/10/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:21:21 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA657E61-3181724420	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	109.82	29/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 170934, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CBD08C-414335598	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	1748.21	23/10/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido prostático,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo OC. NO. 164658
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	383384E7-1879655163	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	98.21	29/10/19	ULTRASONOGRAFÍA: convencional CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:52:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E984A2C2-1808353415	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1843	567.86	24/10/19	Ultrasonido hepático y biliar,Ultrasonido prostático,Ultrasonido testicular,Ultrasonido abdomen superior,Ultrasonido abdomen inferior,Ultrasonido tiroides,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral OC. NO. 178300
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF47A9BA-749748455	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	108.93	24/10/19	ULTRASONOGRAFÍA: VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:54:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8621E2AE-3547220193	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	46.43	24/10/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	732D76C5-1550667408	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11604	496.96	09/10/19	ADJ 37031215 O.C. 166091 FACT. 732D76C51550667408 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, VARIAS REGIONES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F393167B-3918679248	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11643	415.18	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37030831 O.C 166400 FACTURA F393167B-3918679248 P. TRIMESTRALESULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL240990;Tejidos blandos del antebrazo bil- 242230 Tiroideo250282 Miembro sup izquierdo Arterial - 240510 Articulaciones metacarpofalangicas de la mano
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83CA5DF8-4019932405	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	3946.43	08/10/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral, Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro. OC. NO. 160945 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F13C4D76-3748872608	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5103	5031.25	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO, ULTRASONOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIOAL BIOPSIA DE TIROIDES, ULTRASONOGRAFIA CARÓTIDA BILATERAL, ULTRAS. OC. NO. 160917 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F97633E0-512248924	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11642	564.73	23/10/19	ADJ. 37031078 O.C 166399 FAC.F97633E0-512248924 P TRIMESTRALESULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORT243170;Tejidos blandos del muslo der - 242270 Mama Bilat241280 Tejidos blandos de la region glutea izq -240950 Tejidos blandos del codo izq (cara anterior y posterior)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6BC99F31-3143060945	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11605	901.79	09/10/19	ADJ 37030331 O.C. 166409 FACT. 6BC99F31-3143060945 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL241380;Tejidos blandos de la pierna bilateral 250330 Miembro inferior Bilateral Arterial242500 Articulacion del hombro derecho - 240900 Tejidos blandos de la axila bilateral
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5DDE5E-2305704656	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7113	92.86	10/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región glútea izquierdaORDEN DE COMPRA 158634
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EE1942F-3161869151	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	5566.96	08/10/19	Ultrasonido biopsia de tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca), Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del antebrazo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico. OC. NO. 163938 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A44C974B-2554020526	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11626	256.7	10/10/19	ADJ 37031846 O.C. 165367 FACT. A44C974B-2554020526 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, VARIAS REGIONES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2F4FAE9D-4241179429	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11628	412.95	10/10/19	ADJ 37029977 O.C 166414 FAC 2F4FAE9D-4241179429 P TRIMESTRALESULTRASONOGRAFIA;CONVE CON EQUIPO FIJO O PORT;-241400Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar izq-242270 Mama Bilat-242911 Tejidos blandos umb y periumblicales 243110 Tejidos blandos de la region inguinal der
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897363FC-70467679	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11597	1450.89	09/10/19	ADJ 37118570 O.C. 168606 FACT. 897363FC-70467679 V244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3585924-2805220741	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	882.14	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)ORDEN DE COMPRA 163157
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	94ABE047-2458601351	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11580	196.43	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37031263 O.C 166083 FACTURA 94ABE047-2458601351 PAGOS TRIMESTRALES241320ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo bilateral
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FB37FB-3247587685	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	294.64	31/10/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 09:49:06 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23775BA6-2913747076	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14208	1339.29	29/10/19	ESTUDIO DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81AAD8A-1727352250	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5263	989.29	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184633. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	675671B8-1595754975	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14386	3400	29/10/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227C3F39-1553090116	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14198	2120.54	29/10/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E520DC8B-1219841908	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	548	15000	29/10/19	OC 185615. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD063274-2920173056	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7451	10812.5	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 732/2019, FACTURA CD063274-2920173056, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1393C746-4035462794	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7063	13375	15/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. , FACTURA 1393C746-4035462794, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	513C609A-184959219	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7062	14125	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 635-2019. EN SUSTITUCIÓN DE OC 155740., 513C609A-184959219, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1687	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2630	1428.57	29/10/19	Por Servicio de Mantenimiento Correctivo al Analizador para Quimica Sanguinea del Hospital del IGSS de Chicacao, SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 163968SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2620	254.46	29/10/19	Mantenimiento Preventivo a Microscopio optico binocular modelo serie B-A-300PD. No. 306 de 31/12/04ORDEN DE COMPRA No. 164521SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1657	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2429	388.39	15/10/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 653/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147808 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-719	14184303	SAQUIL PEREZ HUGO LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6872	1116.07	23/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU MARCA FRIGIDAIRE MODELO FASE 12C2AGJW SERIE C1013261902114091503 23, CON NUMERO DE BIEN 437822 SEGÚN SIAF-01 NO. 1118, CÓDIGO IGSS s/c OC 91338
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-51375	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5808	6139.24	28/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 183222
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-50911	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	264	1093.9	23/10/19	Galones de diesel para vehículos de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 179630
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-51373	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5773	2261.9	28/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 183118
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-51374	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5791	7964.12	28/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 183210
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-226	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4288	11517.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 101-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180958.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-319	14247607	URIZAR BATRES NICOLAS FACTOR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2693	256	15/10/19	Agua, Clase: Purificada; Presentación: Garrafón - 5 Galón(gal) OC 166557
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-167	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1249	12500	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 180896
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-147	14269457	LOPEZ ELIAS ALBA INES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8752	1600	10/10/19	REPARACIÓN ASIENTO Y RESPALDO DE UNIDAD DENTAL ODONTOLÓGICA OC 148857 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-147	14269457	LOPEZ ELIAS ALBA INES	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8752	800	10/10/19	REPARACIÓN ASIENTO Y RESPALDO DE UNIDAD DENTAL ODONTOLÓGICA OC 148857 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-119	14347490	CU HO ERWIN HERMOGENES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7511	4500	31/10/19	COMPRA DE MADERA PARA ANAQUELES EN AREA DE ARCHIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37189094, OC 181724, FACTURA A-119, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-990	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1805	2288.39	15/10/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO NO. 284 CON PLACA NO. M-639 BCY, NO. DE BIEN 279544. ORDEN DE COMPRA NO. 150684. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-989	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1802	1208.04	15/10/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO NO. 280 CON PLACA NO. M-635 BCY, NO. DE BIEN 279554. ORDEN DE COMPRA NO. 150689. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	61094C5E-709446744	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3775	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180310/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2635	15069834	SACOR HECTOR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11957	16071.43	31/10/19	Máquina de coser overlock, Clase: 2 agujas; Hilos: 5 ; Motor alta velocidad: 0.5 Caballo de Fuerza; Tipo: Industrial; Velocidad máxima: 5,500 puntadas por minuto; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17605	5357.14	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIAL DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 24,000.00 Publicación: 10/01/2019 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 754 P. 3278 SEGUN O/C 149889 ADJ 36884030 Y FACT NO. B-1799 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1801	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18812	1428.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 155989 - AD. 36958438 - FACT. B-1801 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 COMPRESOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1805	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18814	1071.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 169209 - AD. 37137203 - FACT. B-1805 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-OCT/19. MAQUINA PLANA NUEVA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1797	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17873	1607.14	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155851 - AD. 36954382 - FACT. B-1797 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 SECADORA INDUSTRIAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1796	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17877	1071.43	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155846 - AD. 36954477 - FACT. B-1796 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 LAVADORA EXTRACTORA. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1798	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17874	1607.14	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155843 - AD. 36954597 - FACT. B-1798 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19. SECADORA PARA 100LBS. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1800	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18811	1428.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 164506 - AD. 37072023 - FACT-. B-1800 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 COMPRESOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1807	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18808	1071.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 169205 - AD. 37137139 - FACT. B-1807 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-OCT/19. MAQUINA PLANA INDUSTRIAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1795	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17876	892.86	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155844 - AD. 36954556 - FACT. B-1795 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 UNIDAD D/ROPA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1792	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17872	892.86	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155852 - AD. 36954339 - FACT. B-1792 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 EXTRACTORA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1794	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17875	1205.36	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 155849 - AD. 36954429 - FACT. B-1794 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19. PLANCHADORA INDUSTRIAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1806	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18809	535.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 164514 - AD. 37071830 - FACT. B-1806 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-OCT/19 MAQUINA INDUSTRIAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1803	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18806	580.36	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 155845 - AD. 36954513 - FACT. B-1803 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19. LAVADORA EXTRACTORA. RETENCION DEFINITIVA. ENTREGA UNICA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-172	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1936	11160.71	29/10/19	DÉCIMO PRODUCTO POR SERVIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 125-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 OC 186175 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29754	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18773	1443.3	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174120 - AD. 37198327 - FACT. A-29754 - RODO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29753	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18777	2886.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174118 - AD. 37198291 - FACT. A-29753 - RODO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29752	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18765	3756.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174126 - AD. 37198375 - FACT. A-29752 - RODO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29689	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10142	593.36	15/10/19	** OC. 164966 , ADJU. 37067775 , FACT. A 29689 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Mantenimiento de apilador para carga Yale pallet hu-profi 25 traspaleta hidraulica modelo profi 25ta . FAC. AA-1-846 LITTLE MULE.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1249	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181134. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 016-SPD/2019 y Contrato No. 016-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EEE9BCF2-3392882692	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10073	5250	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019. OC-179501, ADJ. 37256541, SERIE EEE9BCF2 No. 3392882692, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EEE9BCF2-3392882692	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10073	6675	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 36-DSC/2019. OC-179501, ADJ. 37256541, SERIE EEE9BCF2 No. 3392882692, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-92	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7067	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 255-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180632
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4098	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	107.15	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 03 SPS-465. OC 156910 FACTURA A1-4098
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4098	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	330.35	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 03 SPS-465. OC 156910 FACTURA A1-4098
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4138	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	892.86	23/10/19	Consulta de urología NO. OC 180260 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4136	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5211	2678.57	15/10/19	Consulta de urologíaORDEN DE COMPRA 139835REGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-328122	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3233	4821.43	28/10/19	Servicio de impresión de Constancia de Concesión de Vacaciones FORM.PED-23. del personal del Instituto, para uso del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 168156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5855	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17069	1596.43	24/10/19	Etiqueta ancho de 4 pulgadas, largo 4 pulgadas material. Papel tipo autoadhesivo rollo Monto: 1,788.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:50:23 O.C. 135439 ADJ. 36632729 FACT. B-5855 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5863	1539418	HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7219	1562.5	28/10/19	IMPRESION DE 500 UNIDADES DE CARTAPACIO (EXPEDIENTE MEDICO) SPS-29 CON MARCO Y LOGOTIPO DEL INSTITUTO. SEGUN DISEÑO ANEXO PEDIDO 1745/2019 CODIGO IGSS S/C, OC-144108, ADJ-36748580, FACT. B-5863, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52796	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18268	18857.14	28/10/19	GEST. 37355078 FACT. A- 52796. Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades. correspondiente al mes de octubre de 2019, DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52514	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18048	10017.86	28/10/19	GEST. No. 37195641, FACT. No. A-52514. Arrendamiento del local No. 101 para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y S. Contratados del Hospital M: 269,280.00 Publicación: 29/08/2018 correspondiente al mes de septiembre 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52782	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18267	10017.86	28/10/19	GEST. No. 37355162, FACT. NO. A-52782. Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital DEL LOCAL 101 DEL EDIFICIO GALERIAS REFORMA CORRES. AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-362	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3947	8400	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174076
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-646	1570226	GARCIA MARIO ENRIQUE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	565	34500	31/10/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 151 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-645	1570226	GARCIA MARIO ENRIQUE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566	24107.14	31/10/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 151 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-648	1570226	GARCIA MARIO ENRIQUE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	638	8035.71	31/10/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 151 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8CA8EAD-50938393	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3132	12000	29/10/19	01 SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 370-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 185251.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-169	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4009	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173620
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EBFD9BAF-1134907296	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18432	12000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 180677 ADJ. 37275214 FAC. EBFD9BAF-1134907296, SERVICIOS DE TRAUMATOLOGIA SEP/2019. RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57901	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	93.75	09/10/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA Anti-transglutaminasa (ATA), anticuerpos IgAORDEN DE COMPRA 158603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58014	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18728	285.71	31/10/19	ADJ. 37316644, OC. 183504, FACT. NO. A-58014. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HISTOPLASMOSIS. ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57929	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	433.04	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121660, 120501, 120371. O.C. 178159FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57929	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9271	84.82	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121660, 120501, 120371. O.C. 178159FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57933	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9294	294.64	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120710, 120580, 121330. O.C.178154FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57935	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9292	468.75	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 120480, 120370 O.C.178112FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58023	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7904	401.79	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184433, FACTURA SERIE A NO. 58023, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58009	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	924.1	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 189590, FACTURA SERIE A NO. 58009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58009	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7936	8866.06	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 189590, FACTURA SERIE A NO. 58009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57930	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9300	334.82	29/10/19	Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae). (Cod. Igss 120370) O.C.177968FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57939	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6887	200.89	23/10/19	LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN DIMERO D CÓDIGO IGSS 120210 O/C 170588 ADJ. 37158386 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 57939 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE3461F3-3091022099	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	93.75	15/10/19	** OC. 179355 , ADJU. 37245092 , FACT. BE3461F3 3091022099 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXAMEN DE ANTIMITOCONDRIALES ANTICUERPOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57941	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7141	1808.04	28/10/19	LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO IGSS 123390 O/C 170592 ADJ. 37158252 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 57941 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58001	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17292	232.14	24/10/19	1 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN O/C 172726 ADJ 37187761 Y FACT NO. A-58001 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57938	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6911	58.04	23/10/19	LABORATORIO CLÍNICO COAGULACIÓN FIBRINOGENO CÓDIGO IGSS 120250, OC-170591, ADJ-37158295, FACT. A-57938, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58012	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18007	401.79	28/10/19	ADJ. 37279943, OC. 181262, FACT. NO. A-58012. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADO DE LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO ACIDO VANILMANDÉLICO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-122280.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	27139BDA-2602058737	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10254	357.14	15/10/19	** OC. 179351 , ADJU. 37245084 , FACT. 27139BDA 2602058737 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXAMEN DE VITAMINA D
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58017	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7168	58.04	28/10/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL, CÓDIGO IGSS 121621 O/C NO. 176193 ADJ NO. 37224019 FACT NO. A-58017 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57940	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6893	223.21	23/10/19	LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL PEPTIDO NATRIURETICO B (PROBNP) CÓDIGO IGSS 122120 O/C 170587 ADJ. 37158462 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 57940 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57934	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9272	285.71	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 122440, 122370. O.C.178098FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58002	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	375	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO OC. NO. 187772 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58002	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	236.61	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO OC. NO. 187772 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-610	15900878	VASQUEZ LOPEZ GELPAR AQUINO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2106	12566.96	31/10/19	Por Reparación y Mantenimiento de: 2 Lavamanos en el Anexo 2, 4 Sanitarios Anexo 1 y 2, Piso de la Sala de Espera externa del Edificio Central, Gabinete en anexo 2 de lavamanos, gabinete en servicio sanitario de la Administración, Puerta Corrediza de la administración, Fuente ubicada a la par de jue
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1635	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	1906.24	08/10/19	SERVICIOS DE EKG, ESPIROMETRIA, HOLTER Y MAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.157006.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1635	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	1568	08/10/19	SERVICIOS DE EKG, ESPIROMETRIA, HOLTER Y MAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.157006.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1635	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	3496.64	08/10/19	SERVICIOS DE EKG, ESPIROMETRIA, HOLTER Y MAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.157006.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34141	16042638	AGUILAR GRANADOS OSBERTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	14285.71	31/10/19	8 BANCO DE SANGRE; PROCEDIMIENTO; Paquetes globulares, SEGÚN OC NÚMERO: 184,913, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A38DC63-4256121065	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4250	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181058.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76365095-2248097881	16075021	LOPEZ BAUTISTA EZEQUIEL ABRAHAM	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3245	19200	28/10/19	Servicios de Capacitación para impartir el Curso 'Actualización en investigación' dirigido a 22 participantes del Área Metropolitana. Las fechas 25/6; 30/7; 14/8 y 18/09/2019. OC 182224
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-174501	16092902	MENDOZA BARRIOS LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3074	12986.04	28/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL Y REGULAR PARA LA UNIDAD EJECUTORA IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 184205.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18378	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	416	08/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153883, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18378	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	321	08/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 153883, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	16104439	SANDOVAL OLIVEROS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	2691	2500	15/10/19	FUMIGACION Y TRATAMIENTO PARA LA EXTERMINACION DE BICHOS Y ROEDORES EN EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. ORDEN DE COMPRA 156451
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	488DE787-2474003808	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4226	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181071.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	79E78924-2405386196	16133722	GARCIA VICENTE WERNER ENRIQUE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	519	12600	24/10/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 103-SPD/2019 Y CONTRATO No. 084-SPD/2019. O.C. 179423
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-798	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1774	714.29	16/10/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PACIENTES DE EMERGENCIA Y ACCIDENTE ATENDIDOS EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-799	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1775	714.29	16/10/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR MATERNIDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-816	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1967	4107.14	31/10/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES A COBAN, LA CAPITAL Y ZACAPA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-814	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1965	714.29	31/10/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES A PUERTO BARRIOS, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-819	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1874	5000	16/10/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-818	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1875	4107.14	16/10/19	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL A CIUDAD CAPITAL Y ZACAPA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-142	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	1642.86	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 179519
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-142	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	2357.14	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 179519
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-142	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5583	6714.29	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 179519
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	239F6B3C-275071807	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1270	15000	29/10/19	Orden de Compra No. 181277. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-15358	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5100	1821.43	31/10/19	CAJA ORGANIZADORA APILABLE PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE. OC 168668 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	774D0BB8-2494712999	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18433	12000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 180675 ADJ. 37275159 FAC. 774D0BB8-2494712999, SERVICIOS DE TRAUMATOLOGIA SEP/2019. RETENCION DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-63	16341449	JUAREZ FLOR DE MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2620	12500	16/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 252,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 13:05:55
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71C6017D-2752463482	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C SEGÚN CONTRATO NO. 161-DL/2019. OC-176404 ADJ-37224357 FACTURA-71C6017D-2752463482 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	72E2EFF0-1980188204	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3262	15178.57	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 12-SRRHH/2019 y Resolución 18-SRRHH/2019. OC 175426
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7066	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 254-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180606
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1634	2698	08/10/19	Mantenimiento y Reparación de Medios de TransporteSIAF A-01 666/2019OC 143217
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-237	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17424	18900	28/10/19	Servicio de reparacion general de motocicleta. No. 395, placas No. M-171BTH, marca Honda, Modelo 2006, ya que es necesario para el buen funcionamiento de dicha unidad Monto: 18,900.00 OC: 125475 ADJUDICACION: 36513157 FACTURA: B-237 FACTURA DE PEUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17282	3250	24/10/19	Servicio de reparación y carga de aire Acondicionado, para la ambulancia No. 213, placas No. O-0650 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013 Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:49:01 SEGUN O/C 171639 ADJ 37176873 Y FACT NO. B-242 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17350	13500	24/10/19	Servicio de reparacion de enfriador de aceite, para la ambulancia No. 214, placas No. O-671 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013, ya que es necesario para el buen funcionameinto. OC: 135879 ADJUDICACION: 36637983 FACTURA: B-235 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-220	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17102	8450	24/10/19	Servicio de reparacion y cambio de bomba collarin del sistema de clutch, para la ambulancia FORD TRANSIT No. 214, placa No. 671 BBT, ya que es necesario para el funcionamiento del dicha unidad.ADJUDICACION: 36136310 OC: 99769 FACTURA: B-220 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-230	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18034	2800	28/10/19	ADJ. 35953917, OC. 79293, FACT. NO. B-230. EVENTO 3209/2019. S/C. REPARACIÓN GENERAL AL SISTEMA DE MODULO DE SONIDO Y LUCES DE EMERGENCIA (TAMALERA). PLACA O-728 BBG. Publicación: 06/05/2019 PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MODELO 2009, NO. 41 PLACAS O-728 BBG.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1954	9800	24/10/19	Servicio de reparación a valvula EGR para la unidad Ford Transit No. 231 Placa O-666BBT. SIAF 01 No. 831/2019 O.C. 174648
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-232	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1960	24245	24/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE SIAF A-01 680/2019OC 151948

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1961	15687	24/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE SIAF A-01 681/2019OC 151965
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-219	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16874	6800	23/10/19	Servicio de reparacion al sistema electrico por falla de perdida de fuerza en motor y luz de tren de fuerza encendida en tablero y sistema de luces en general, para la ambulancia marca Ford Transit, Modelo 2013 No. 213, placas O-650 BBT. O.C. 100858 ADJ. 36152833 FACT. B-219 NO GENERA CREDITO FISCA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17294	2690	24/10/19	Servicio de reparación de radiador, para la panel No. 26, placas No. O-778 BBT, marca Fiat Fiorino, modelo 2010 Monto: 2,690.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:50:25 SEGUN O/C 171650 ADJ 37177265 Y FACT NO. B-240 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17070	24950	15/10/19	AD. 36651229 O. C. 137205 FACT. B-227 REPARACIÓN POR LUZ DE TREN DE FUERZA Y LUZ DE CHECK ENCENDIDA EN TABLERO.PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013, NO. 2017 PLACAS O-649 BBT.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16777	2800	15/10/19	ADJ. 35952179 OC. 79096 FACT. B- 226. EVENTO 3208/2019. S/C. REPARACIÓN GENERAL AL SISTEMA DE MODULO DE SONIDO Y LUCES DE EMERGENCIA (TAMALERA). PLACAS O-345 BBS PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS/AMBULANCIA MARCA TOYOTA, MODELO 2009, NO. 40 PLACAS O-345 BBS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F0DA55A-1282295059	16478061	MACAL ESTRADA JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9066	7857.15	28/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE A 22 DIAS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 383-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184729
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7093	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2994	2678.57	31/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES TELEFÓNICASORDEN DE COMPRA: 185142REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5493	12000	23/10/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-155	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3758	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180572/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10227	89.29	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10227	1428.56	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10227	89.29	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	10446.43	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, CESAREA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2704	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10224	3750	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, CESAREA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	7500	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173236
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	11250	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE OBSTETRICIA, CESAREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173236
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10239	3750	15/10/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11 OC 172752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10239	15000	15/10/19	PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL ABIERTA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:27:11 OC 172752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2717	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10234	1041.67	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPIALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 172908
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2709	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10245	5357.14	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10238	5714.29	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO, PARTO EUTOCICO SIMPLE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172615
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2703	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10238	10000	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO, PARTO EUTOCICO SIMPLE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172615
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2721	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10244	89.29	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 172931
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2720	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10639	446.43	23/10/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2713	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	1428.57	16/10/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.Fecha Publicación: 15/02/2019 14:38:34, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173106
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2712	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10228	3750	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2714	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10243	3482.14	16/10/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 13:28:35 OC 172895
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2718	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10242	178.57	16/10/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 172921
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2718	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10242	2500	16/10/19	EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 16:48:03 OC 172921
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	1339.29	16/10/19	Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	4017.85	16/10/19	Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173219
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2707	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10223	892.86	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO, COLECISTECTOMIA, HERNIOPLASTIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173176
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2707	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10223	7500	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO, COLECISTECTOMIA, HERNIOPLASTIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173176

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2722	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10233	89.29	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 172936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2711	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10240	446.43	15/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 172845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	2678.57	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 172998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	16071.43	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 172998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	1339.29	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 172998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	1339.28	16/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 172998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10225	89.29	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10225	357.14	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2723	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10225	89.28	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ATENCION DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173063
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2715	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10241	892.86	15/10/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13 OC 172954
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2715	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10241	892.85	15/10/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13 OC 172954
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2708	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10237	1232.14	16/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO Y LEGRADO UTERINO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 172839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2708	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10237	2687.5	16/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO Y LEGRADO UTERINO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 172839
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2705	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10236	3750	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION, ATENCION MEDIA Y PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2705	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10236	9043.89	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION, ATENCION MEDIA Y PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2710	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10222	297.62	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173125
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2706	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	3750	15/10/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2706	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	11250	15/10/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2706	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	3750	15/10/19	PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMÍA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 15/02/2019 15:30:22. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2716	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	167.41	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 173093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10235	20892.86	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESARIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 172747
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31E4C6C7-3943452526	16570030	ROMAN FIGUEROA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	554	15000	29/10/19	OC 185914. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 29-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 25-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11524	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17576	8887.5	28/10/19	MANTTO PREVEN. CUATRI. PARA 6 SILLONES DENTALES, 4 UNI. RODANTES, 1 UNI. DENTAL COMPLETA, 2 COMPRESORES Y 1 BOMBA DE ASPIRACIÓN CENTRAL (PARA EL AÑO 2019), QUE AMPARA FUE O/C ANEXA A LA OC No. 765. O/C 175721 ADJ 37219300 Y FACT NO. A-11524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MAYO A AGOSTO 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11591	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12288	750	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37182095 O.C 172425 FACTURA A-11591 PAGOS TRIMESTRALESREPARACION DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PEDIATRICA MODELO PANAX MARCA NSK SERIE: DBC41086
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11614	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12182	3000	28/10/19	ADJ 37189589 O.C. 173923 FACT. A11614 REPARACION DE UNIDAD DENTAL MODE SICRUS GLF CON No. DE BIEN 440509
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11584	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8680	2000	16/10/19	S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DENTAL COMPLETA CON CÁMARA INTRAORAL INALAMBRICA CON NUMERO DE BIEN: 447815. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171468
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11585	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18441	2975	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150334 - AD. 36897399 - FACT. A-11585 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/19 EQUIPOS DE CLINICAS DENTALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11573	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9053	6000	24/10/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AIRE DE UNIDAD DENTAL NO. DE BIEN 541046 CON VISITA TÉCNICA EL 17/06/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:41:49 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11576	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7151	1000	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 420419, 420428, 430118, 430119, 445251, SIN CÓDIGO IGSS O/C NO. 151929 ADJ NO. 36914821 FACT NO. A-11576 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11588	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7676	3750	28/10/19	ADJ.37011913 OC.160358 PED.2767 FACT.A-11588 REPAR DE UNIDAD DENTAL MODELO UNIK MARCA KAVO UNIK ECO BIEN 340550 UBICADA EN CLINICA DENTAL II, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:44:09
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11615	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9276	12053.57	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL COMPLETA CON CAMARA INTRAORAL INALAMBRICA CON NUMERO DE BIEN: 447816. QUE INCLUYE REPUESTOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174024
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-214	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5000	30000	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SAN MARCOS Y CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO No. 156-DSC/2018 DE FECHA 08/05/2018. CORRESP AL MES DE AGOSTO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2918	4000	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 12:50:16COM: 2897REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95069	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4026	6133.93	15/10/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2611	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	1428.57	16/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, TORCH CUANTITATIVO IGM, TORCH CUANTITATIVO IGM PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	303.57	10/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	9812.49	10/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2595	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5390	4410.71	10/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATÓLOGA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 172941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2595	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5390	218.75	10/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATÓLOGA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 172941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	125.01	10/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172777
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2594	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5389	3678.57	10/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO HEMATÓLOGA, GLUCOSA, ORINA, ÁCIDO ÚRICO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 172860
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2604	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5536	7888.39	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA,GLUCOSA,HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175137
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2593	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	232.14	09/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 172817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2593	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	7741.07	09/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 172817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2599	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5392	1821.43	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA, ACIDO URICO, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172789
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2605	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5465	2388.39	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175156
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5466	272.32	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORAORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES,ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174004
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5466	250.01	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORAORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES,ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174004
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5466	7026.78	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORAORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES,ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174004
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5391	7955.37	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172797
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2610	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	7111.6	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175147
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2610	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	254.47	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175147
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2603	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	491.09	16/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2603	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	5897.3	16/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA,ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175142
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2608	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	236.61	08/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156884
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2608	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	5803.57	08/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 156884
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5391	580.34	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 172797
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	535.71	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	125	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	8205.36	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, FROTE PERIFERICO, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175159
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-8344	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17554	16785.71	28/10/19	RADIO INTERCOMUNICADOR ALIMENTACIÓN: 110 VOLTIO; ANTENA: DE ALTA SENSIBILIDAD; BANDA: UHF; BATERIA: 4000 MILIAMPERIO; CANALES DE COMUNICACIÓN: 16 ; FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 850/900/1800/1900; GRADO DE PROTECCIÓN: IP54; O/C 149044 ADJ 36869862 Y FACT NO. I-8344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F96DC56-3236842865	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3002	64546.87	25/10/19	Servicio de publicación de 1 marketing de contenido en páginas confrontadas, en diario de circulación del interior de la República, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- para el día 12 de agosto de 2019. LIQUIDACIÓN OC 136315
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34603	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3917	429.38	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 79000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34603	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3917	94.82	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 79000
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6240F33F-4238690523	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7192	4107.14	09/10/19	BOLSA POLIETILENO BAJA DENSIDAD CON AGREGADO RESINA DE AR TIPO INDUSTRIAL UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRO COLOR NEGRO DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50-0.90 METROS CAPACIDAD DE 100 LIBRAS CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO. (Codigo PpR:59611). OC 151107
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-34929	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1432	635.36	15/10/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946A761F-3446754210	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7797	3290.18	09/10/19	1340-cuchara desechable, material: plástico: paquete (25 unidad(es)) s/c. OC. 141759
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D3A480-2057588593	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7847	3290.18	09/10/19	1340-tenedor desechable, material: plástico. paquete (25 unidad(es)) s/c., SEGUN O/C 141757
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6BE9EE8-2325104354	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	709	84.37	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 171281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D374C50A-2099986748	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18382	4642.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165875 ADJ. 37088858 FAC. D374C50A-2099986748, MECHA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99F1AE30-2794406305	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	588	35.36	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, según OC. 182440
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F422AF-3253421487	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16920	2142.86	23/10/19	Cepillo plástico para barrer. Cepillo Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:22:57 CODIGO IGSS 57054 SEGUN O/C 126482 ADJ 36526261 Y FACT NO. 01F422AF-3253421487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60C29AE1-267994498	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	615	149.37	10/10/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE SANITARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 292 DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44DC0F26-3236383032	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	644	214.29	15/10/19	Suavizante de ropaEstado: Líquido. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149723
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB7BDE7-128600786	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8577	96.43	08/10/19	CORTINAS DE BAÑO: ANCHO: 1.8 METRO(S); LARGO: 1.8 METRO(S); MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE; unIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 3,708.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 16:24:19. S/CO.C. 140211FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB7BDE7-128600786	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8577	3214.28	08/10/19	CORTINAS DE BAÑO: ANCHO: 1.8 METRO(S); LARGO: 1.8 METRO(S); MATERIAL: NYLON IMPERMEABLE; unIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 3,708.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 16:24:19. S/CO.C. 140211FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-166	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1647	10714.29	15/10/19	POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN GESTION NO. 37180342 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11275	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3593	19497.6	23/10/19	Arrendamiento de oficina ubicada en la 6a. avenida primer nivel del ala norte del edificio Mini para el funcionamiento del Depto. de Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud correspondiente al mes de septiembre 2019 Contrato No. 107-DSC/2019 Resol. No. 429-SGA/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3948	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, O-C 174071
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	512F488C-3356116008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3686	7678.57	08/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13797OC.158641 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A76CFEC-1321618314	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5670	19446.43	16/10/19	CODIGO IGSS: 12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155871 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	3F70F3FF-2189511683	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3681	5866.07	08/10/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13174OC.158774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BFB74D9-1625313001	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5611	6482.14	16/10/19	CODIGO IGSS: 12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 151993 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	34EEF0D0-1414810898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3692	2455.36	08/10/19	FACTOR REUMATOIDEO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12767OC.159037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F12840-2845327975	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5663	2400	16/10/19	CODIGO IGSS: 13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152054 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD239F53-957565345	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5582	75000	15/10/19	CODIGO IGSS: 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155508 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81B0481B-3850193086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5672	12281.25	16/10/19	CODIGO IGSS: 13747 RUBEOLA IGM REACIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155881 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC6DC04-728909190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5614	19446.43	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152657 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91AA2820-1551257004	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5572	22400	15/10/19	CODIGO IGSS: 12694 COLESTEROL LDL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154016 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165D90E5-4050994916	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5557	28000	15/10/19	CODIGO IGSS: 12716 CREATININA REACTIVO PARA LA DETERMIBNACION DE ORDEN DE COMPRA 151382 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F490AD-2701476732	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5641	10000	16/10/19	CODIGO IGSS: 13260 BILIRRUBINA TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152047 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B40826B4-3119400680	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5667	2000	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,865 MAGNESIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152223 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	AD4E36EC-156978339	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3679	3063.39	15/10/19	LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12863OC.159831 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA3BB6F-3087878851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7010	16964.29	10/10/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION. SEGÚN SIAF-01 NO. 1360, CÓDIGO IGSS 13811 OC 93435
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA3BB6F-3087878851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7010	892.86	10/10/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION. SEGÚN SIAF-01 NO. 1360, CÓDIGO IGSS 13811 OC 93435
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	5CA39536-1595362160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3680	2232.14	08/10/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12703.OC.159713 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	4497C88F-3806940119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3691	3258.93	08/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANALISIS PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13260OC.158623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	926FD109-217663798	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5579	51857.14	15/10/19	CODIGO IGSS: 13789 TIROXINA LIBRE FT4 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 153992 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1214031-432688418	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5500	46850	28/10/19	700 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13747 Monto: 52,472.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:29 OC. NO. 175871 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3A3E48-2063614745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7285	14.02	28/10/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2235/2019 CODIGO 12838 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:01:34 O/C NO. 174308 ADJ NO. 37201112 FACT NO. 9D3A3E48-2063614745 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3A3E48-2063614745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7285	350.45	28/10/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2235/2019 CODIGO 12838 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:01:34 O/C NO. 174308 ADJ NO. 37201112 FACT NO. 9D3A3E48-2063614745 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3A3E48-2063614745	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7285	1037.32	28/10/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2235/2019 CODIGO 12838 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:01:34 O/C NO. 174308 ADJ NO. 37201112 FACT NO. 9D3A3E48-2063614745 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15578792-2315274819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7822	6517.85	29/10/19	P-273 C-12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166700. OC 186145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15578792-2315274819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7822	45625	29/10/19	P-273 C-12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166700. OC 186145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15578792-2315274819	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7822	6517.86	29/10/19	P-273 C-12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166700. OC 186145
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7498A11-1878018182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5480	736.22	28/10/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12642 - OC. NO. 168790 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7498A11-1878018182	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5480	5956.64	28/10/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12642 - OC. NO. 168790 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50090930-3424733775	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7381	214.61	28/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2252/2019 CODIGO 12638 CANTIDAD 1350 Monto: 24,961.50 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:18:50 O/C 174226 ADJ. 37200229 FACTURA SERIE 50090930 NUMERO 3424733775 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50090930-3424733775	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7381	5580.02	28/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2252/2019 CODIGO 12638 CANTIDAD 1350 Monto: 24,961.50 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:18:50 O/C 174226 ADJ. 37200229 FACTURA SERIE 50090930 NUMERO 3424733775 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50090930-3424733775	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7381	16492.42	28/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2252/2019 CODIGO 12638 CANTIDAD 1350 Monto: 24,961.50 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:18:50 O/C 174226 ADJ. 37200229 FACTURA SERIE 50090930 NUMERO 3424733775 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	718F7276-4183181036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9313	20535.71	31/10/19	CODIGO 12692 CLORURO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:22:41 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFFCC04-2927643954	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9312	10000	31/10/19	CODIGO 12702 COMPLEMENTO 3 (3), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:21:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6607A235-625428707	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7736	871.25	31/10/19	P-328 C-12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163892
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6607A235-625428707	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7736	2082.5	31/10/19	P-328 C-12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163892
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6607A235-625428707	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7736	1296.25	31/10/19	P-328 C-12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163892
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	14238.39	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	991.05	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	4955.36	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	1651.79	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	1651.79	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	4955.36	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	36735.72	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC043254-3795861776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7744	14106.25	28/10/19	ADJ.37189368 OC.172874 PED.2709 FACT.DC043254-3795861776 CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:38:51
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA83AE97-657018650	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14573	11550	29/10/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168279
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AEE881-1655589330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	35.94	28/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12718 OC. NO. 168908 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AEE881-1655589330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	703.35	28/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12718 OC. NO. 168908 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E50B1C-2498054974	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14547	12500	29/10/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168393
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02AEE881-1655589330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5459	287.5	28/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12718 OC. NO. 168908 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDC5300-1294156501	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14612	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165497
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F7FF41-582567533	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5469	1003.93	28/10/19	ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12565 OC. NO. 168847 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F7FF41-582567533	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5469	5688.93	28/10/19	ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12565 OC. NO. 168847 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98E12A9C-1479492500	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14548	15625	29/10/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	576	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	288	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	576	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	288	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	720	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	1440	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	3024	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	2160	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C1B1C19-3461499134	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3946	5328	24/10/19	400 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 16,128.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:03:48(CODIGO IGSS 12838) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139768 SEGUN SIAF 01 NO. 1122/2019 REGIMEN TRIBUTARION :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	6589.29	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	1757.14	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4212CA86-4220339692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7351	2368.08	28/10/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA 2273/2019 CODIGO 13717 CANTIDAD 10000 Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:24:12; OC-174231; ADJ-37200956; FACT-4212CA86-4220339692; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4212CA86-4220339692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7351	2321.2	28/10/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA 2273/2019 CODIGO 13717 CANTIDAD 10000 Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:24:12; OC-174231; ADJ-37200956; FACT-4212CA86-4220339692; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4212CA86-4220339692	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7351	13346.43	28/10/19	POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA 2273/2019 CODIGO 13717 CANTIDAD 10000 Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:24:12; OC-174231; ADJ-37200956; FACT-4212CA86-4220339692; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	586.83	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	1480.94	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	4494.06	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	373.44	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	542.02	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	1267.55	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E70BFEC-884950598	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5465	379.91	28/10/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12647 OC. NO. 168794 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E70BFEC-884950598	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5465	246.43	28/10/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12647 OC. NO. 168794 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E70BFEC-884950598	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5465	1940.62	28/10/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12647 OC. NO. 168794 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	183.03	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	329.46	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	1116.52	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC1D89D-4252978571	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18141	1006.7	28/10/19	ADJ. 36956659 OC. 156011 FACT. 0AC1D89D- 4252978571. EVENTO 5767/2019, CODIGO IGSS 12702, CODIGO PPR 64463, COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:30 SA-06 29/2019 P 6800

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C510C5BA-1821198582	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	28.04	28/10/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2232/2019 CODIGO 12761 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:44:07 O/C NO. 174309 ADJ NO. 37201374 FACT NO. C510C5BA-1821198582 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C510C5BA-1821198582	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	700.89	28/10/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2232/2019 CODIGO 12761 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:44:07 O/C NO. 174309 ADJ NO. 37201374 FACT NO. C510C5BA-1821198582 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C510C5BA-1821198582	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	2074.64	28/10/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2232/2019 CODIGO 12761 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:44:07 O/C NO. 174309 ADJ NO. 37201374 FACT NO. C510C5BA-1821198582 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3054BCC6-429540702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7331	23.45	28/10/19	TRIGLICERIDOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 13801; OC-174171; ADJ-37195082; FACT-3054BCC6-429540702; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3054BCC6-429540702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7331	2593.54	28/10/19	TRIGLICERIDOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 13801; OC-174171; ADJ-37195082; FACT-3054BCC6-429540702; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3054BCC6-429540702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7331	7753.55	28/10/19	TRIGLICERIDOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO 13801; OC-174171; ADJ-37195082; FACT-3054BCC6-429540702; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0596CC35-1507738095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	385.71	28/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2216/2019 CODIGO 13789 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00; OC-174206; ADJ-37198806; FACT-0596CC35-1507738095; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0596CC35-1507738095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	9642.86	28/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2216/2019 CODIGO 13789 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00; OC-174206; ADJ-37198806; FACT-0596CC35-1507738095; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0596CC35-1507738095	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7330	28542.86	28/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2216/2019 CODIGO 13789 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00; OC-174206; ADJ-37198806; FACT-0596CC35-1507738095; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C57479-694698113	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7328	385.71	28/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2215/2019 CODIGO 13788 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:46:37; OC-174306, ADJ-37203990; FACT-65C57479-694698113; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C57479-694698113	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7328	9642.86	28/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2215/2019 CODIGO 13788 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:46:37; OC-174306, ADJ-37203990; FACT-65C57479-694698113; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C57479-694698113	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7328	28542.86	28/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2215/2019 CODIGO 13788 CANTIDAD 4000 Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:46:37; OC-174306, ADJ-37203990; FACT-65C57479-694698113; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F1659C-1472282713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7327	14.02	28/10/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2224/2019 CODIGO 12642 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:26:01, OC-174211; ADJ-37199060, FACT-D7F1659C-1472282713; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F1659C-1472282713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7327	350.45	28/10/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2224/2019 CODIGO 12642 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:26:01, OC-174211; ADJ-37199060, FACT-D7F1659C-1472282713; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F1659C-1472282713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7327	1037.32	28/10/19	ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2224/2019 CODIGO 12642 CANTIDAD 100 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:26:01, OC-174211; ADJ-37199060, FACT-D7F1659C-1472282713; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BDD2A1-3007794700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14589	3850	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BDD2A1-3007794700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14589	3850	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BDD2A1-3007794700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14589	3850	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BDD2A1-3007794700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14589	3850	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165525
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86DE575-893076217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7319	790.71	29/10/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2218/2019 CODIGO 13802 CANTIDAD 8200 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:27:45, OC-174198; ADJ-37197248; FACT-E86DE575-893076217; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86DE575-893076217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7319	19767.86	29/10/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2218/2019 CODIGO 13802 CANTIDAD 8200 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:27:45, OC-174198; ADJ-37197248; FACT-E86DE575-893076217; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86DE575-893076217	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7319	58512.86	29/10/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA PEDIDO 2218/2019 CODIGO 13802 CANTIDAD 8200 Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:27:45, OC-174198; ADJ-37197248; FACT-E86DE575-893076217; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58869EF-2667136877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7318	602.77	29/10/19	ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2228/2019 CODIGO 12644 CANTIDAD 4300 Monto: 67,510.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:30:24; OC-174217; ADJ-37199198; FACT-D58869EF-2667136877; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58869EF-2667136877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7318	15069.2	29/10/19	ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2228/2019 CODIGO 12644 CANTIDAD 4300 Monto: 67,510.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:30:24; OC-174217; ADJ-37199198; FACT-D58869EF-2667136877; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58869EF-2667136877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7318	44604.82	29/10/19	ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2228/2019 CODIGO 12644 CANTIDAD 4300 Monto: 67,510.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:30:24; OC-174217; ADJ-37199198; FACT-D58869EF-2667136877; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8770E8-909263734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14549	9375	29/10/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168394
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B10F3A-1871858050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7284	25	28/10/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2229/2019 CODIGO 12666 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:03:00 O/C NO. 174222 ADJ NO. 37199764 FACT NO. 72B10F3A-1871858050 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B10F3A-1871858050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7284	625	28/10/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2229/2019 CODIGO 12666 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:03:00 O/C NO. 174222 ADJ NO. 37199764 FACT NO. 72B10F3A-1871858050 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B10F3A-1871858050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7284	1850	28/10/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2229/2019 CODIGO 12666 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:03:00 O/C NO. 174222 ADJ NO. 37199764 FACT NO. 72B10F3A-1871858050 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10387B6E-4035137340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	189.96	28/10/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12717 OC. NO. 168745 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10387B6E-4035137340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	220.76	28/10/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12717 OC. NO. 168745 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10387B6E-4035137340	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5464	616.07	28/10/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12717 OC. NO. 168745 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E0B4F9-4129768754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	224.29	28/10/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2225/2019 CODIGO 12643 CANTIDAD 1600 Monto: 25,120.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:28:23 O/C NO. 174314 ADJ NO. 37201678 FACT NO. F1E0B4F9-4129768754 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E0B4F9-4129768754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	5607.14	28/10/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2225/2019 CODIGO 12643 CANTIDAD 1600 Monto: 25,120.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:28:23 O/C NO. 174314 ADJ NO. 37201678 FACT NO. F1E0B4F9-4129768754 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E0B4F9-4129768754	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	16597.14	28/10/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2225/2019 CODIGO 12643 CANTIDAD 1600 Monto: 25,120.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:28:23 O/C NO. 174314 ADJ NO. 37201678 FACT NO. F1E0B4F9-4129768754 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29418208-904153101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7385	552.66	29/10/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2266/2019 CODIGO 12729 CANTIDAD 18700 Monto: 61,897.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:25:52, OC-174223, ADJ-37199864; FACT-29418208-904153101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29418208-904153101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7385	13816.29	29/10/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2266/2019 CODIGO 12729 CANTIDAD 18700 Monto: 61,897.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:25:52, OC-174223, ADJ-37199864; FACT-29418208-904153101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29418208-904153101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7385	40896.23	29/10/19	DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2266/2019 CODIGO 12729 CANTIDAD 18700 Monto: 61,897.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:25:52, OC-174223, ADJ-37199864; FACT-29418208-904153101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA9D734-2516535120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7384	214.62	29/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2267/2019 CODIGO 12767 CANTIDAD 3500 Monto: 64,715.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:21:42; OC-174228; ADJ-37200762; FACT-1EA9D734-2516535120; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA9D734-2516535120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7384	14808.51	29/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2267/2019 CODIGO 12767 CANTIDAD 3500 Monto: 64,715.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:21:42; OC-174228; ADJ-37200762; FACT-1EA9D734-2516535120; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA9D734-2516535120	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7384	42758.12	29/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2267/2019 CODIGO 12767 CANTIDAD 3500 Monto: 64,715.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:21:42; OC-174228; ADJ-37200762; FACT-1EA9D734-2516535120; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2EBC95-71060237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7383	166.79	28/10/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2240/2019 CODIGO 12857 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:16:55, OC-174204; ADJ-37198459; FACT-3B2EBC95-71060237; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2EBC95-71060237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7383	4169.64	28/10/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2240/2019 CODIGO 12857 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:16:55, OC-174204; ADJ-37198459; FACT-3B2EBC95-71060237; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2EBC95-71060237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7383	12342.14	28/10/19	INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2240/2019 CODIGO 12857 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:16:55, OC-174204; ADJ-37198459; FACT-3B2EBC95-71060237; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3F8765-4029171742	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13720	2541	15/10/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE3F8765-4029171742	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13720	5159	15/10/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158144
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C359741-1027033565	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3875	11160.71	23/10/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12851OC. 167742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F2BBBD1B-2166902750	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12051	13750	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37226041 O.C 176730 FACTURA F2BBBD1B-2166902750 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	8791.07	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	353.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	610.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	642.86	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	48.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	3182.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	8051.79	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	24316.07	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	2025	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	2957.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F237817-1620984980	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18073	6878.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160015 ADJUD. 37011932 FAC. 4F237817-1620984980, PRUEBA P/DETERMINACION DE TIROIDES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	12308.76	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	430	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	537.5	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	1424.37	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	2418.75	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	19161.87	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901EA275-2546484496	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9144	15000	24/10/19	Código 11379 Hemoglobina glicosilada, reactivo para determinación de, Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:18:17 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	1225	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	75	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	50	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	375	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	125	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	125	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	250	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	7750	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	5000	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C464989F-4154606430	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7496	25	24/10/19	ADJ. 37056359, O.C. 164018, PED. 2655, FACT. C464989F-4154606430, CODIGO 12556 ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:42:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	50	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	100	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	75	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	1450	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	3000	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B685DC-2831109995	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17792	325	23/10/19	ADJ. 36956696 OC. 155957 FACT. 64B685DC- 2831109995. EVENTO 5774/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:46 SA-06 27/2019 P 6810
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E224D5EF-1705986734	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3863	3575	23/10/19	INSULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12857OC. 167753 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3452092-2663664562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14078	781.25	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3452092-2663664562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14078	781.25	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3452092-2663664562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14078	781.25	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3452092-2663664562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14078	781.25	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	2760	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	180	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	200	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	1000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	2500	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	7580	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	640	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	880	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8347BB2F-3663677185	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18154	2160	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160311, AD. 37014737, FACT. 8347BB2F-3663677185. PRUEBA PARA DETERMINACION DE PROLACTINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	560	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	20	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	40	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	40	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	220	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	560	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	1680	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	140	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	260	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971402A7-1441874987	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18099	480	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160340, AD. 37014928, FACT. 971402A7-1441874987, PRUEBA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8517840-695880898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7370	3888.75	24/10/19	P-294 C-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162230
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8517840-695880898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7370	9413.75	24/10/19	P-294 C-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162230
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8517840-695880898	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7370	5822.5	24/10/19	P-294 C-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162230
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8D8C2E-3036562827	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9146	24642.86	24/10/19	Código 12560 Alanina aminotrasferasa (ALAT), reactivo para determinación de prueba Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:25:51 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC884C1D-3674948712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5085	492.86	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 167285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC884C1D-3674948712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5085	56.47	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 167285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC884C1D-3674948712	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5085	1247.54	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CÓDIGO IGSS 12658 - OC. NO. 167285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0271766-1287932019	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3865	3575	23/10/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12841OC. 167774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB22BB-284969475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17796	34650	24/10/19	ADJ. 37085821 OC. 166357 FACT. 41CB22BB- 284969475. EVENTO 6336/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:32 SA-06 23/2019 P 6982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB22BB-284969475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17796	1596	24/10/19	ADJ. 37085821 OC. 166357 FACT. 41CB22BB- 284969475. EVENTO 6336/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:32 SA-06 23/2019 P 6982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB22BB-284969475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17796	22722	24/10/19	ADJ. 37085821 OC. 166357 FACT. 41CB22BB- 284969475. EVENTO 6336/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:32 SA-06 23/2019 P 6982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB22BB-284969475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17796	8799	24/10/19	ADJ. 37085821 OC. 166357 FACT. 41CB22BB- 284969475. EVENTO 6336/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:32 SA-06 23/2019 P 6982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB22BB-284969475	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17796	12033	24/10/19	ADJ. 37085821 OC. 166357 FACT. 41CB22BB- 284969475. EVENTO 6336/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:32 SA-06 23/2019 P 6982
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3052BD73-473449533	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9150	10000	24/10/19	CODIGO 12703 COMPLEMENTO 4 (4) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:20:55 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB68D653-2466728907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3862	10714.29	23/10/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12761OC. 167401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	1870.16	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	73.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	123.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B3B07448-1526089216	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12116	5892.86	28/10/19	ADJ 37225984 O.C. 176726 FACT. B3B07448-1526089216 COD. 12843 Hormona Testosterona, reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8C421B5C-671370003	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12124	9800	28/10/19	ADJ 37225257 O.C. 176742 FACT. 8C421B5C-671370003 COD. 12811 Hepatitis B anticuerpos de superficie, reactivo para la determinación de, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	10783.91	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	417.86	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	739.29	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	771.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	48.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	3889.29	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	9819.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	29700	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	2474.99	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	3648.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB4F8CF-3621408614	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	8421.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160460, AD. 37017177, FACT. 6CB4F8CF-3621408614, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TIROXINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	1558.75	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	3063.75	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	26337.5	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA28FDBE-2570407457	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	8008.75	24/10/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11670 CODIGO IGSS 13788 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:00 P. 11670 CODIGO IGSS 13788 O.C. 148694 ADJ. 36862655 FACT. DA28FDBE-2570407457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	1950.42	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	76.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	134.44	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	140.84	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	10.67	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	704.2	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	1779.7	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	5377.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	448.13	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	657.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A786D4C6-4260777610	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18098	1523.63	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160010, AD. 37011460, FACT. A786D4C6-4260777610, PRUEBA PARA DETERMINACION DE MAGNESIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	960	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	40	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	60	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	60	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	340	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	820	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	2520	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	220	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	240	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C33356-1034833810	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18666	740	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160353 AD-37015507 FACTURA 82C33356 1034833810 PRUEBA PARA LA DETERMINACION SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	9218.15	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	322.5	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	403.12	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	940.62	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	1773.75	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	12604.37	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	1182.5	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	2284.37	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	19753.12	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D86EBE9-3009300438	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16831	5267.5	24/10/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11671 CODIGO IGSS 13789 Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:19:34 P. 11671 CODIGO IGSS 13789 O.C. 148677 ADJ. 36851752 FACT. 9D86EBE9-3009300438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D713094-2581350469	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12043	50223.21	28/10/19	ADJ 37225914 O.C. 177214 FACT. 2D713094-2581350469 COD. 13803 Triyodotironina -T3- reactivo para la determinacion de, prueba
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	100	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	50	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	125	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	1350	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	2900	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCA7734-2790018031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17980	475	31/10/19	ADJ. 36989101, OC. 159457, FACT. No. 6DCA7734-2790018031. EVENTO 5816/2019 CODIGO IGSS 12837. CODIGO IGSS 64856 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:24 SA-06 27/2019 P 6863
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	2509.93	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	812.04	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	10187.36	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	8833.96	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	11245.47	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	4872.21	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	1181.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D367D2-2339717190	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18301	34179.31	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 89396 - AD. 36012676 - FACT. 68D367D2-2339717190 - PRUEBA PARA DETERMINACION ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	03C428E3-3339013586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12069	9800	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37150316 O.C 173288 FACTURA 03C428E3-3339013586 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13797 Toxoplasma IgM reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	96EBAF48-72762435	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12068	4017.86	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37225121 O.C 176736 FACTURA 96EBAF48-72762435 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12840 Hormona paratiroidea (PTH), reactivo para la determinacion de, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	1623.92	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	64.02	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	110.96	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	117.37	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B802B656-1187794429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18803	8.54	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170337 - AD. 37157163 - FACT. B802B656-1187794429 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B702EA7-1099121293	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17187	79236	24/10/19	ADJ. 36904344, OC. 152539, FACT. No. 2B702EA7-1099121293. EVENTO 5584/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:02 SA-06 32/2019 P 6824
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B702EA7-1099121293	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17187	1116	24/10/19	ADJ. 36904344, OC. 152539, FACT. No. 2B702EA7-1099121293. EVENTO 5584/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:02 SA-06 32/2019 P 6824
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	1520	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	60	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	540	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	1380	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	4240	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	340	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	560	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EF443C-4228204641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18386	1160	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172746 ADJ. 37180641 FAC. D2EF443C-4228204641, ANTIGENO PROSTATICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455BD658-2752660724	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7378	2932.5	24/10/19	P-326 C-12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164052
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455BD658-2752660724	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7378	4462.5	24/10/19	P-326 C-12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164052
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455BD658-2752660724	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7378	3230	24/10/19	P-326 C-12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164052
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DEB321-3331408548	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9039	20535.71	24/10/19	Código 13769 Sodio, reactivo para la determinación de, prueba Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:10:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D39A8A1-899763138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7377	3442.5	24/10/19	P-325 C-12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC163986
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D39A8A1-899763138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7377	10518.75	24/10/19	P-325 C-12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC163986

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D39A8A1-899763138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7377	5163.75	24/10/19	P-325 C-12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC163986
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451DC1EC-162481295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11954	24107.14	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37181269 O.C 172289 FACTURA 451DC1EC-162481295 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12849 Inmunoglobulina E, reactivo para la determinación de prueba
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6603CFD2-1084902742	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5109	2012.5	15/10/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12694 - OC. NO. 168852 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6603CFD2-1084902742	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5109	15.4	15/10/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12694 - OC. NO. 168852 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6603CFD2-1084902742	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5109	12347.1	15/10/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12694 - OC. NO. 168852 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	260	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	80	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	1100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	940	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	1220	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	540	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	160	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64E0378-660292805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18092	3700	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160313, AD. 37014604, FACT. C64E0378-660292805, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D190CF20-272844169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7373	3888.75	24/10/19	P-324 C-12837 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163762
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D190CF20-272844169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7373	9413.75	24/10/19	P-324 C-12837 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163762
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D190CF20-272844169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7373	5822.5	24/10/19	P-324 C-12837 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163762
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	380	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	190	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	380	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	380	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	475	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	1900	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	1805	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	1425	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DBEAE-1879000316	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3912	2565	15/10/19	2000 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) Monto: 10,640.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:02:20(CODIGO IGSS 12695) SEGUN SIAF 01 NO. 1058/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139770 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A8B079-656755170	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3880	32589.29	23/10/19	EVENTO No. 182-2019 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13696 OC. 172058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	128.12	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	237.95	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	311.16	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	6204.91	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	530.8	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB26CCC-1123107562	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17964	823.67	28/10/19	ADJ. 36981104 OC. 159353 FACT. 9FB26CCC- 1123107562. EVENTO 5860/2019 CODIGO 12851, CODIGO PPR 65152 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 9,225.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:25:23 SA-06 29/2019 P 6873
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886145BB-2108835498	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3954	6517.86	28/10/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS No.13801, OC 159780, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3ED6AE-2537770528	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7368	5279.46	24/10/19	P-335 C-12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161983
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3ED6AE-2537770528	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7368	12840.18	24/10/19	P-335 C-12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161983

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3ED6AE-2537770528	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7368	7951.79	24/10/19	P-335 C-12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161983
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2241AF82-3483584403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7423	3570.07	23/10/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA. CODIGO PpR: 66804-80253 SEGÚN SIAF-01 NO. 2327, CÓDIGO IGSS 12729 OC 168553
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2241AF82-3483584403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7423	8724.21	23/10/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA. CODIGO PpR: 66804-80253 SEGÚN SIAF-01 NO. 2327, CÓDIGO IGSS 12729 OC 168553
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2241AF82-3483584403	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7423	1004.83	23/10/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA. CODIGO PpR: 66804-80253 SEGÚN SIAF-01 NO. 2327, CÓDIGO IGSS 12729 OC 168553
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138AD520-3922281103	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3808	25000	24/10/19	EVENTO No. 180-2019 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12842OC. 167455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D1CC87F-2980004025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17186	79236	24/10/19	ADJ. 36926348, OC. 153768, FACT. NO. 6D1CC87F-2980004025. EVENTO 5760/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:33:48 SA-06 32/2019 P 6826
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D1CC87F-2980004025	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17186	1116	24/10/19	ADJ. 36926348, OC. 153768, FACT. NO. 6D1CC87F-2980004025. EVENTO 5760/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:33:48 SA-06 32/2019 P 6826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CCAB393-2294238491	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14466	34200	29/10/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA, PRIMERA ENTREGA PARCIAL.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 168258
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	11245.45	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	442.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	787.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	812.04	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	49.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	4060.18	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	10261.17	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	31029.61	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	2583.74	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	3764.89	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49EF7F91-3888401677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18097	8784.75	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159980, AD. 37011581, FACT. 49EF7F91-3888401677, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CITOMEGALOVIRUS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	9137.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	360	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	630	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	660	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	47.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	3300	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	8340	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	25208.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	2100	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	3077.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4FC556-3348515645	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18095	7140	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160310, AD. 37014800, FACT. DB4FC556, PRUEBA PARA DETERMINACION FISIOQUIMICA EN ORINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1676420C-2618245518	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9132	9857.14	24/10/19	CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, UNIDAD Monto: 11,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:43:51 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	99610F15-3243983494	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12048	6361.61	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37228162 O.C 179043 FACTURA 99610F15-3243983494 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12560 Alanina aminotransferasa (ALAT) reactivo para la determinacion de, prueba
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6BC8FD-3923002066	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14063	8350	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165519
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976F4395-2943111103	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3873	14285.71	23/10/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12836OC. 167584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C25DF61-1939621912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7388	15958.75	28/10/19	P-353 C-13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161804

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C25DF61-1939621912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7388	36635	28/10/19	P-353 C-13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161804
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C25DF61-1939621912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7388	23906.25	28/10/19	P-353 C-13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161804
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	2642.86	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	165.18	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	132.14	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	660.71	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	231.25	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	660.71	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	5384.83	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	6607.14	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65D7959-1587691681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7163	33.04	24/10/19	ADJ. 37070500, O.C. 164525, PED. 2728, FACT. E65D7959-1587691681, CÓDIGO 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:55:35
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25101D94-1486243787	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13717	770	15/10/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25101D94-1486243787	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13717	770	15/10/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25101D94-1486243787	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13717	770	15/10/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25101D94-1486243787	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13717	770	15/10/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158193
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25101D94-1486243787	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13717	770	15/10/19	VITAMINA B 12, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158193
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72CB98D-956253875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	50	28/10/19	ADJ. 36988957 OC. 159461 FACT. A72CB98D- 956253875. EVENTO 5821/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:24 SA-06 27/2019 P 6870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72CB98D-956253875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	150	28/10/19	ADJ. 36988957 OC. 159461 FACT. A72CB98D- 956253875. EVENTO 5821/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:24 SA-06 27/2019 P 6870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72CB98D-956253875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	25	28/10/19	ADJ. 36988957 OC. 159461 FACT. A72CB98D- 956253875. EVENTO 5821/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:24 SA-06 27/2019 P 6870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72CB98D-956253875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	4525	28/10/19	ADJ. 36988957 OC. 159461 FACT. A72CB98D- 956253875. EVENTO 5821/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:24 SA-06 27/2019 P 6870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72CB98D-956253875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	250	28/10/19	ADJ. 36988957 OC. 159461 FACT. A72CB98D- 956253875. EVENTO 5821/2019. CODIGO IGSS 12843. CODIGO PPR 65426 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:24 SA-06 27/2019 P 6870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	506.25	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	918.75	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	8400	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	1350	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	5625	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34FFC45A-902384356	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	13837.5	28/10/19	ADJ. 36992736 OC. 159408 FACT. 34FFC45A- 902384356. EVENTO 5810/2019 CODIGO IGSS 12812. CODIGO PPR 69471 HEPATITIS B ANTICUERPO E REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,314.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:51:23 SA-06 25/2019 P 6851
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	2480	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	160	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	180	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	880	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	2220	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53A2F2A8-119816592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9147	12321.43	24/10/19	Código 12570 Amilasa, reactivo para determinación de prueba Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:22:23 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E030D1-2414561956	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	6630	24/10/19	P-290 C-12668 CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162193
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E030D1-2414561956	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	15990	24/10/19	P-290 C-12668 CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162193
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E030D1-2414561956	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7369	9880	24/10/19	P-290 C-12668 CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162193

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	573.22	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	1027.01	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	6114.29	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	1433.03	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	1600.22	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FEE65C4-1480672104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18136	25078.12	28/10/19	ADJ. 36991524 OC. 159388 FACT. 3FEE65C4- 1480672104 . EVENTO 5812/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,125.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:55:31 SA-06 25/2019 P 6853
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	405	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	675	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	315	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	1665	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	71415	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5053BFBD-1664699666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18019	2025	25/10/19	ADJ. 37085515, OC. 166301, FACT. NO. 5053BFBD-1664699666. EVENTO 6338/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:53:34 SA-06 27/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D8B471-1847476328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7422	59.64	23/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO PpR:64316-77385 SEGÚN SIAF-01 NO. 2317, CÓDIGO IGSS 12555 OC 168501
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D8B471-1847476328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7422	8230.72	23/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO PpR:64316-77385 SEGÚN SIAF-01 NO. 2317, CÓDIGO IGSS 12555 OC 168501
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46D8B471-1847476328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7422	59.64	23/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA CODIGO PpR:64316-77385 SEGÚN SIAF-01 NO. 2317, CÓDIGO IGSS 12555 OC 168501
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	6760	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	560	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	760	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CA947B-1048855851	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18090	1900	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159988, AD. 37009886, FACT. 32CA947B-1048855851, PRUEBA PARA DETERMINACION DE CORTISOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	73.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	295.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	393.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	147.63	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD346D-2528856681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18089	1156.54	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159977, AD. 37012164, FACT. 9BFD346D-2528856681, PRUEBA DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	123.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	689	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	1697.9	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	5167.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	442.94	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	639.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5F56AF-1422214597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18088	1476.43	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160316, AD. 37014868, FACT. DC5F56AF-1422214597, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	644.88	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	1146.43	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	7404.01	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	14497.54	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	3797.54	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D465A50-2351255186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18017	10723.89	28/10/19	ADJ. 36979023, OC. 159264, FACT. NO. 6D465A50-2351255186. EVENTO 5874/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 RUBEOLA IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:34 SA-06 25/2019 P 6979
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	11780.34	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	466.07	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	803.57	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	851.79	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	64.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	4242.86	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	10719.64	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	32400	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	2700	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	3937.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658DB953-680282188	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18296	9176.78	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 91702 - AD. 36031854 - FACT. 658DB953-680282188 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	9218.15	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	322.5	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	403.12	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	940.62	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	1773.75	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	12604.37	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	1182.5	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	2284.37	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	19753.12	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F794D-3086567615	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16837	5267.5	24/10/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba P. 11672 CODIGO IGSS 13803Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:14 P. 11672 CODIGO IGSS 13803 O.C. 148683 ADJ. 36851956 FACT. EE5F794D-3086567615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5F2464-1216430419	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5124	2243.53	15/10/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12695 - OC. NO. 168784 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5F2464-1216430419	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5124	15.4	15/10/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12695 - OC. NO. 168784 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5F2464-1216430419	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5124	14169.64	15/10/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12695 - OC. NO. 168784 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	123.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	1082.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	73.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	147.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE33EBB8-1603618561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18100	270.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160343, AD. 37016107, FACT. AE33EBB8-1603618561, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO DE HEPATITIS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C79C597E-4218963730	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9130	42321.43	24/10/19	CODIGO 12729 DETERMINACION FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, UNIDAD Monto: 47,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:36:45 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	1240	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	40	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ADF2CC8-2913357037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14100	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165491.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	1870.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	73.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	123.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	147.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	689	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	1722.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	5167.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	442.94	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	565.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54BB902-1658932618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18091	1501.03	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160312, AD. 37014680, FACT. E54BB902-1658932618, PRUEBA PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3896298D-612386538	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7371	900	24/10/19	P-327 C-12840 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163737
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3896298D-612386538	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7371	2250	24/10/19	P-327 C-12840 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163737
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3896298D-612386538	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7371	1350	24/10/19	P-327 C-12840 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163737
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E477423-3318891215	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6881	800.35	29/10/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2173/2019 CODIGO IGSS 11379 CODIGO PPR 64367 - 77442 CANTIDAD 7200 Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:59:30O/C 162986 ADJ. 37052651 FACTURA SERIE 1E477423 NUMERO 3318891215 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E477423-3318891215	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6881	20008.93	29/10/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2173/2019 CODIGO IGSS 11379 CODIGO PPR 64367 - 77442 CANTIDAD 7200 Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:59:30O/C 162986 ADJ. 37052651 FACTURA SERIE 1E477423 NUMERO 3318891215 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E477423-3318891215	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6881	59226.43	29/10/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2173/2019 CODIGO IGSS 11379 CODIGO PPR 64367 - 77442 CANTIDAD 7200 Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:59:30O/C 162986 ADJ. 37052651 FACTURA SERIE 1E477423 NUMERO 3318891215 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CA47A4-3841019504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7336	5279.46	23/10/19	P-283 C-12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163948
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CA47A4-3841019504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7336	12840.18	23/10/19	P-283 C-12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163948
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CA47A4-3841019504	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7336	7951.79	23/10/19	P-283 C-12642 ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	12738.78	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	456.87	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	564.37	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	1478.12	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	2499.37	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	19833.75	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	1612.5	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	3171.25	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	27278.12	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709C5BD5-195119517	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16625	8304.37	24/10/19	ADJ: 36857701 OC: 148706 FACT: 709C5BD5-195119517 PAGOS TRIMESTRALES Virus de Inmunodeficiencia Humana, Antigeno-Anticuerpos, para la Determinacion . Prueba P. 11900 CODIGO IGSS 13811 Monto: 87,290.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:45 P. 11900 CODIGO IGSS 13811
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ADF2CC8-2913357037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14100	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165491.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ADF2CC8-2913357037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14100	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165491.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ADF2CC8-2913357037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14100	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165491.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ADF2CC8-2913357037	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14100	11400	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165491.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	1520	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	60	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	120	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	560	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	1400	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	4220	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	360	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	440	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6C4B6E-1548111784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	1220	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159983, AD. 37011425, FACT. 1E6C4B6E-1548111784, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ESTRADIOL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A54EDB-4290529116	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	1789.29	23/10/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1335, CÓDIGO IGSS 12776 OC 145024
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	80	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	80	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	440	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	1100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	3360	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	280	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	420	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBDD6909-3336324478	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18072	960	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160309 ADJUD. 37014923 FAC. CBDD6909-3336324478, PRUEBA P/DETERMINACION DE IH, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75A8C24-247219359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7375	3888.75	24/10/19	P-309 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. oc 163953
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75A8C24-247219359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7375	9413.75	24/10/19	P-309 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. oc 163953
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A75A8C24-247219359	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7375	5822.5	24/10/19	P-309 C-12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. oc 163953
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	329.46	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	475.89	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	1244.65	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0585476-4149233164	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14088	962.5	25/10/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156818
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0585476-4149233164	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14088	2887.5	25/10/19	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156818
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3573C6E-918900379	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14072	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156816
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3573C6E-918900379	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14072	7700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156816
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	622.32	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	37870.09	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9341BBBB-3269807054	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17044	3386.16	15/10/19	AD. 36923717 O. C. 152639 FACT. 9341BBBB-3269807054 EVENTO 5877/2019. CODIGO IGSS 13798, CODIGO PPR 70354 TRANSFERRINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:08 SA-06 29/2019 P 7003
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	1419.05	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	72.55	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	125.9	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	132.3	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	8.54	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	657.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	1207.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	5021.13	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	418.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	543.75	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	937.5	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	8587.5	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	1406.25	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	693.75	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F13016-3408152993	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18137	6581.25	28/10/19	ADJ. 36991615 OC. 159390 FACT. 45F13016- 3408152993. EVENTO 5811/2019 CODIGO IGSS 12813, CODIGO PPR 69454, HEPATITIS B ANTIGENO E REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:54:18 SA-06 25/2019 P 6852
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C63A061F-2344372996	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12042	25446.43	24/10/19	ADJ 37226665 O.C. 179039 FACT. C63A061F-2344372996 COD. 12555 Acido Urico, reactivo para la determinacion de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A349382C-1401180002	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12041	9800	24/10/19	ADJ 37150519 O.C. 173150 FACT. A349382C-1401180002 COD. 13747 Rubeola IgM reactivo para determinacion de, prueba
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC88AA7-3550956332	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3871	10428.57	23/10/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12776OC. 168656 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730B7D26-4225058310	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3870	7142.86	23/10/19	HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12839OC. 167592 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D34278B4-883511249	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3868	3575	23/10/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12843OC. 167728 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	408.46	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	40.04	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	40.04	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	240.28	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	80.09	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	80.09	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	160.18	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	13358.89	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	1601.78	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE44CAA-1376800552	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7173	8.01	23/10/19	ADJ. 37071094, O.C. 164532, PED. 2661, FACT. 9CE44CAA-1376800552, CODIGO 13537 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 17,940.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:40:14
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	612.44	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF28719-3522315984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18615	1421.2	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160482 - AD. 37016421 - FACT. AFF28719-3522315984 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GAMMA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	10855	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	334	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	501	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	1336	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	2171	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	17034	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	1503	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	2672	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	23380	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29F119C-2001030094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16623	7014	24/10/19	ADJ: 36907134 OC: 151095 FACT: A29F119C-2001030094 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:54:58 P. 12255 CODIGO IGSS 1378
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBC4EC8-123489961	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11724	14700	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37132018 O.C 169483 FACTURA 6DBC4EC8-123489961 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13811 Virus inmunodeficiencia humana antigeno-anticuerpos reactivo para la determinacion, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBC4EC8-123489961	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11724	34300	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37132018 O.C 169483 FACTURA 6DBC4EC8-123489961 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13811 Virus inmunodeficiencia humana antigeno-anticuerpos reactivo para la determinacion, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	56727FD9-297028156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12115	763.39	28/10/19	ADJ 37225775 O.C. 177192 FACT. 56727FD9-297028156 COD. 13174 Proteinas totales, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AFEEE3-3212329360	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12110	35625	28/10/19	ADJ 37150584 O.C. 173311 FACT. C8AFEEE3-3212329360 COD. 12695 Colesterol total reactivo para la determinacion de, prueba
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B22C94-319571024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	693.08	15/10/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12672 - OC. NO. 168808 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B22C94-319571024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	56.48	15/10/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12672 - OC. NO. 168808 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B22C94-319571024	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5187	3870.98	15/10/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12672 - OC. NO. 168808 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7994E157-1228359803	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3829	30714.29	24/10/19	EVENTO No. 184-2019 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 13746 OC. 167436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	405	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	675	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	405	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	1620	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	71370	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85C1F4-3536734371	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17107	2025	24/10/19	ADJ. 36923703 OC. 153368 FACT. AE85C1F4- 3536734371. EVENTO 5818/2019 CODIGO IGSS 12840. CODIGO PPR 65800 HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:24 SA-06 27/2019 P 6867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E7C7D-2787199984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13721	3850	15/10/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. .SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E7C7D-2787199984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13721	3850	15/10/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. .SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E7C7D-2787199984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13721	3850	15/10/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. .SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E7C7D-2787199984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13721	3850	15/10/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. .SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989E7C7D-2787199984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13721	3850	15/10/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. .SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158158
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	1941.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	76.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	134.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	140.84	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	10.67	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	704.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	1779.7	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	5379.63	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	448.13	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	663.65	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E9855B-115950921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18279	1523.63	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160453 - AD. 37017341 - FACT. B8E9855B-115950921 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FOSFATASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5DD492-957763198	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5787	3241.07	24/10/19	CODIGO IGSS: 12,838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 164931 FECHA 20-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	675	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	32.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	48.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	48.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	273.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	658.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	2121.42	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	176.78	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	208.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D7C7AC-3210821907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	578.56	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160307, AD. 37014863, FACT. 71D7C7AC-3210821907, PRUEBA PARA DETERMINACION DE FENITOINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECB5107-1039812975	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9145	39428.57	24/10/19	Código 12555 Ácido úrico, reactivo para determinación de prueba Monto: 44,160.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:29:32 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	90	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	90	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	90	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	180	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	2970	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C90827-16469348	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17040	1080	15/10/19	AD. 36923698 O. C. 153378 FACT. 94C90827-16469348 EVENTO: 5769/2019 CODIGO IGSS: 12715 CODIGO PPR: 64467 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:25 SA-06 27/2019 P 6802
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	689	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	49.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	49.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	270.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	664.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	2116.22	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	172.24	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	295.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3E02097-3400814142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18278	590.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160045 - AD. 37012150 - FACT. E3E02097-3400814142 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	123.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	1082.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	73.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	147.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6AA0A2-1370769283	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18277	270.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160019 - AD. 37012018 - FACT. 0F6AA0A2-1370769283 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D42B72-2567195976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13724	3125	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. 158163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D42B72-2567195976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13724	3125	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. 158163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D42B72-2567195976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13724	3125	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. 158163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D42B72-2567195976	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13724	3125	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. 158163
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	794A3932-2542552695	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11732	6696.43	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37040894 O.C 164061 FACTURA 794A3932-2542552695 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	183.03	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	329.46	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	1116.52	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	1006.7	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	6589.29	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DAC39-2659991805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	1757.14	28/10/19	ADJ. 36956720 OC. 155930 FACT. DD8DAC39- 2659991805. EVENTO 5768/2019, CODIGO IGSS 12703: CODIGO PPR 64464, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:38:00 SA-06 29/2019 P 6801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8FBBFF5-2651213548	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14076	9625	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158150.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8FBBFF5-2651213548	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14076	4812.5	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158150.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8FBBFF5-2651213548	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14076	4812.5	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158150.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	3740.26	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	147.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	246.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	270.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	1353.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	3420.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	10359.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	861.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	1254.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F0C73-1858489756	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18302	2928.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91754 - AD. 36030795 - FACT. 198F0C73-1858489756 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5AEBD30-3669574390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3874	6696.43	23/10/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12855OC. 167765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	225.7	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	112.86	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	112.86	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	225.72	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	225.72	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	282.14	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	564.28	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	1523.58	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	846.43	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5839B2-3619309586	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4059	1523.57	29/10/19	HORMONA PARATIROIDEA (PTH), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE(PRUEBA) (CODIGO IGSS 12840) SEGUN SIAF 01 NO. 1124 ORDEN DE COMPRA NO. 147691 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977DCA80-3374858443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	15958.75	28/10/19	P-354 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166715
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977DCA80-3374858443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	38760	28/10/19	P-354 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166715
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977DCA80-3374858443	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7337	23906.25	28/10/19	P-354 C-13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	764.29	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	1361.38	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	8765.4	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	17100.89	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	4633.48	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6223C1CF-1429621444	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17773	12754.02	24/10/19	ADJ. 36978834 OC. 159250 FACT. 6223C1CF- 1429621444. EVENTO 5876/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,825.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:20:05 SA-06 25/2019 P 7002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	100	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	50	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	75	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	1375	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	2925	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FF70C76-1424377736	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17772	475	23/10/19	ADJ. 36989067 OC. 159459 FACT. 5FF70C76- 1424377736. EVENTO 5817/2019 CODIGO IGSS 12839. CODIGO PPR 65146 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:24:50 SA-06 27/2019 P 6866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	739.28	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	1293.75	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	8358.03	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	16202.68	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	4497.32	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A47051-2466728771	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17771	12033.94	23/10/19	ADJ. 36978902 OC. 159258 FACT. B4A47051- 2466728771. EVENTO 5875/2019 CODIGO IGSS 13795. CODIGO PPR 70999 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:19:11 SA-06 25/2019 P 6996
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	150	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	250	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	200	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	975	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	2850	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA4AF20-3580248828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17770	575	23/10/19	ADJ. 36989035 OC. 159460 FACT. 7FA4AF20- 3580248828. EVENTO 5820/2019 CODIGO IGSS 12842 CODIGO PPR 64321 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:25:53 SA-06 27/2019 P 6869

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	468.75	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	881.25	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	5437.5	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	1087.5	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	1406.25	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7D370D-3735177861	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17769	22593.75	23/10/19	ADJ. 36989315 OC. 159450 FACT. 8F7D370D- 3735177861. EVENTO 5809/2019 CODIGO IGSS 12810 CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:08:38 SA-06 25/2019 P 6849
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2734BFE8-3080538715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12050	29973.21	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37225569 O.C 176757 FACTURA 2734BFE8-3080538715 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12638 Antiestreptolisina 'O' reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A71E5BFB-1540178445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12049	9800	24/10/19	ADJUDICACIÓN 37150271 O.C 173274 FACTURA A71E5BFB-1540178445 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13746 Rubeola IgG reactivo para la determinacion de, prueba
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCAA4FA-3254142926	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7389	4186.25	24/10/19	P-349 C-13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161808
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCAA4FA-3254142926	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7389	2592.5	24/10/19	P-349 C-13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161808
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4FE7828-1315061803	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9040	10267.86	24/10/19	CODIGO 13537 FÓSFORO REACTIVO PARA ANÁLISIS, PRUEBA Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:48:20 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	405.45	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	29.87	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	2025.1	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	5117.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	15462.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	1291.03	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	1879.99	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	4380.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CCF3BF-2354005279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7508	5571.43	23/10/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1337, CÓDIGO IGSS 12836 OC 145010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CCF3BF-2354005279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7508	8000	23/10/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1337, CÓDIGO IGSS 12836 OC 145010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CCF3BF-2354005279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7508	714.28	23/10/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1337, CÓDIGO IGSS 12836 OC 145010
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	15025	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	5000	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	2350	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	5000	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	5000	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	5000	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	16250	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	12575	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174BC824-690178777	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7498	50	25/10/19	ADJ. 37056485, O.C. 164022, PED. 2652, FACT. 174BC824-690178777, CODIGO 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:49:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	1201.33	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	400.45	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	400.45	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	400.45	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	400.45	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	15617.41	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68C31D1D-1296777965	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7495	5606.25	24/10/19	ADJ. 37055850, O.C. 163981, PED. 2658, FACT. 68C31D1D-1296777965, CODIGO 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 26,910.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:13:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	11578.88	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	660	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	577.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	3712.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	1237.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	1237.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	3300	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	32026.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	24766.5	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C8F446-1652115801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7494	103.12	25/10/19	ADJ. 37061359, O.C. 164137, PED. 2656, FACT. 63C8F446-1652115801, CODIGO 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,704.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:41:16
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FD2DDF-2697871852	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	15958.75	28/10/19	P-323 C-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FD2DDF-2697871852	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	38760	28/10/19	P-323 C-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FD2DDF-2697871852	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7396	23906.25	28/10/19	P-323 C-12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163774
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DCAA4FA-3254142926	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7389	1721.25	24/10/19	P-349 C-13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161808
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E4B2FA4-883246471	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3953	3829.46	28/10/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS No.13799, OC 159751, RÉGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C B4E69A-3917301088	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9036	77946.43	29/10/19	CODIGO 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:17:18 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	24.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	147.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	344.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	1058.1	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	98.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	73.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB6275E-1204437918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18153	319.89	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159974, AD. 37012284, FACT. DBB6275E-1204437918, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	5610.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	221.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283215C1-3582413862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18152	386.24	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160008, AD. 37010736, FACT. 283215C1-3582413862, PRUEBA PARA DETERMINACION DE TRIGLICÉRIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	7849.69	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	295.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	541.36	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	565.96	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	49.21	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	2854.43	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	7185.28	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	21752.71	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	1820.93	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	2583.75	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B56DD-2752335805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	6176.4	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 160339 ADJ. 37015877 FAC. 195B56DD-2752335805, PRUEBA DE TOXOPLASMA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC156809-3291431642	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3869	10428.57	23/10/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12783OC. 167577 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4876C9C3-2624799222	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3867	6696.43	23/10/19	INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO IGSS 12848OC. 167615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8989CDC9-3211808017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17095	79236	15/10/19	ADJ. 36901498 OC. 152147 FACT. 8989CDC9- 3211808017. EVENTO 5566/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:53 SA-06 32/2019 P 6823
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8989CDC9-3211808017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17095	1116	15/10/19	ADJ. 36901498 OC. 152147 FACT. 8989CDC9- 3211808017. EVENTO 5566/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:53 SA-06 32/2019 P 6823
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D98B0CA-3975760119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	79236	29/10/19	ADJ. 37110322, OC. 167529, FACT. NO. 6D98B0CA-3975760119. EVENTO 6442/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 9/09/2019 19:08:46 SA-06 32/2019 P 6831
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D98B0CA-3975760119	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	1116	29/10/19	ADJ. 37110322, OC. 167529, FACT. NO. 6D98B0CA-3975760119. EVENTO 6442/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 9/09/2019 19:08:46 SA-06 32/2019 P 6831
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2009B80-182273513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5186	535.43	15/10/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12668 - OC. NO. 168798 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63222F0A-769869160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13718	3850	15/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158189
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	267.86	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	267.86	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	133.93	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	267.86	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	669.64	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	1272.32	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	1339.28	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83922FC0-1823689664	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4047	2477.68	29/10/19	TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA DETERMINACION DE (PRUEBA) CODIGO 13788.SEGUN SIAF 1168 ORDEN DE COMPRA NO. 150261 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB770759-2335195491	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14098	2275	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165522
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB770759-2335195491	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14098	2275	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165522
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB770759-2335195491	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14098	4550	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 165522
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607562F8-2414559875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14097	5700	25/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165499
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607562F8-2414559875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14097	5700	25/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165499
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607562F8-2414559875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14097	5700	25/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165499
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607562F8-2414559875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14097	5700	25/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165499
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607562F8-2414559875	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14097	5700	25/10/19	TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 76,608.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:05:39 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3071692-2018920237	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14092	71250	25/10/19	DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA DE PRUEBA Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:21:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E7FB8-3685566618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17104	1596	24/10/19	ADJ. 36901845 OC. 151878 FACT. 6F1E7FB8- 3685566618. EVENTO 5574/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:48 SA-06 23/2019 P 6981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E7FB8-3685566618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17104	22722	24/10/19	ADJ. 36901845 OC. 151878 FACT. 6F1E7FB8- 3685566618. EVENTO 5574/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:48 SA-06 23/2019 P 6981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E7FB8-3685566618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17104	8799	24/10/19	ADJ. 36901845 OC. 151878 FACT. 6F1E7FB8- 3685566618. EVENTO 5574/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:48 SA-06 23/2019 P 6981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E7FB8-3685566618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17104	34650	24/10/19	ADJ. 36901845 OC. 151878 FACT. 6F1E7FB8- 3685566618. EVENTO 5574/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:48 SA-06 23/2019 P 6981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1E7FB8-3685566618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17104	12033	24/10/19	ADJ. 36901845 OC. 151878 FACT. 6F1E7FB8- 3685566618. EVENTO 5574/2019. CODIGO IGSS 13764. CODIGO PPR 6875 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:48 SA-06 23/2019 P 6981
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	640.72	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	160.18	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	160.18	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	800.89	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	240.27	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	240.27	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	240.27	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	17107.07	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	10411.59	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE9B47-170676086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7428	32.04	23/10/19	ADJ. 37071240, O.C. 164536, PED. 2668, FACT. 78EE9B47-170676086, CODIGO 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 33,637.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:57:34
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B712D3-1158629928	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14101	5700	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC.165503
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44CD338C-2283422392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	15958.75	28/10/19	P-360 C-13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 166702
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44CD338C-2283422392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	36635	28/10/19	P-360 C-13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 166702
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44CD338C-2283422392	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	23906.25	28/10/19	P-360 C-13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 166702
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64CEE8E0-2112242163	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5108	535.43	15/10/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12666 - OC. NO. 167244 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64CEE8E0-2112242163	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5108	6157.43	15/10/19	CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12666 - OC. NO. 167244 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708240B4-1334460831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7221	771.44	28/10/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA PEDIDO 2141/2019 CODIGO 9667 CANTIDAD 4800 , OC-171448, ADJ-37174300, FACT.708240B4-1334460831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708240B4-1334460831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7221	19285.71	28/10/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA PEDIDO 2141/2019 CODIGO 9667 CANTIDAD 4800 , OC-171448, ADJ-37174300, FACT.708240B4-1334460831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708240B4-1334460831	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7221	57085.71	28/10/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA PEDIDO 2141/2019 CODIGO 9667 CANTIDAD 4800 , OC-171448, ADJ-37174300, FACT.708240B4-1334460831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	332.5	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	166.25	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	332.5	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	166.25	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	418	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	831.25	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	2398.75	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	1410.75	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09929FF3-1251036592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3911	2256.25	29/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) CODIGO IGSS 13801 SEGUN SIAF 01 NO. 1172/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 139764 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	656.25	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	1125	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	9393.75	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	9375	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	6787.5	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC47AC59-4209330448	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17987	15787.5	28/10/19	ADJ. 36992836, OC. 159410, FACT. No. EC47AC59-4209330448. EVENTO 5807/2019 CODIGO IGSS 12811 CODIGO PPR 64489, HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:44:03 SA-06 25/2019 P 6850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	270	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	540	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	1485	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	11655	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	2475	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C4B273-2262254165	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17978	1575	28/10/19	ADJ. 37131484, OC. 169419, FACT. No. 89C4B273-2262254165. EVENTO 6522/2019 CODIGO: 12849, CODIGO PPR 65150 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:34:54 SA-06 04/2014 P 6872
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B275B35F-3689236944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14075	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B275B35F-3689236944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14075	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B275B35F-3689236944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14075	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B275B35F-3689236944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14075	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B275B35F-3689236944	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14075	3850	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158160
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	739.29	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	1293.75	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	8378.57	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	16408.03	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	4230.36	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A707A48-1278559597	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18021	12075	28/10/19	ADJ. 36979118, OC. 159411, FACT. No. 0A707A48-1278559597. EVENTO 5873/2019. CODIGO IGSS 13746. CODIGO PPR 70663 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:18:09 SA-06 25/2019 P 6977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	620.62	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	1675.69	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	16612.06	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	6847.57	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	26946.95	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1CA6CA-3254994667	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17962	9359.61	24/10/19	ADJ. 36956714 OC. 155936 FACT. 4F1CA6CA- 3254994667. EVENTO 5772/2019. CODIGO IGSS 12729 CODIGO PPR 66804 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA Monto: 69,510.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:50:27 SA-06 23/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC77371-1017989463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17045	329.47	15/10/19	AD. 36923707 O. C. 152641 FACT. 6CC77371-1017989463 EVENTO 5823/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:27:19 SA-06 29/2019 P 6871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC77371-1017989463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17045	3990.18	15/10/19	AD. 36923707 O. C. 152641 FACT. 6CC77371-1017989463 EVENTO 5823/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:27:19 SA-06 29/2019 P 6871
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39E6332-111362927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5167	2115.18	15/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13801 - OC. NO. 168788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39E6332-111362927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5167	15.4	15/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13801 - OC. NO. 168788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39E6332-111362927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5167	13271.21	15/10/19	TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13801 - OC. NO. 168788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC77371-1017989463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17045	658.92	15/10/19	AD. 36923707 O. C. 152641 FACT. 6CC77371-1017989463 EVENTO 5823/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:27:19 SA-06 29/2019 P 6871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC77371-1017989463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17045	1244.64	15/10/19	AD. 36923707 O. C. 152641 FACT. 6CC77371-1017989463 EVENTO 5823/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:27:19 SA-06 29/2019 P 6871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC77371-1017989463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17045	4758.93	15/10/19	AD. 36923707 O. C. 152641 FACT. 6CC77371-1017989463 EVENTO 5823/2019 CODIGO IGSS 12848. CODIGO PPR 65149 INMUNOGLOBULINA A REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:27:19 SA-06 29/2019 P 6871
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	530.81	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	768.75	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	34758.48	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	530.8	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	14404.91	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706D83AE-245321426	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17123	25881.25	24/10/19	AD. 36901674 O. C. 152162 FACT. 706D83AE-245321426 EVENTO 5571/2019 CODIGO IGSS 13721. CODIGO PPR 70644 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 86,100.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:22:46 SA-06 29/2019 P 6919
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2009B80-182273513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5186	6157.43	15/10/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12668 - OC. NO. 168798 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	8C199DF4-2778284684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3689	3571.43	08/10/19	INMUNOGLOBULINA E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12849OC.159018 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	92197E8B-3811527364	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3687	4821.43	15/10/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12837OC.159026 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D9D47D87-3478667394	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11690	9800	23/10/19	ADJ 37040833 O.C. 164051 FACT. D9D47D87-3478667394 COD. 13795 Toxoplasma IgG reactivo para la determinacion de, prueba
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	1950.54	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	59.11	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	59.11	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	236.43	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	354.64	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	3014.46	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	236.43	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	531.96	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	4137.5	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE45BE17-2479309292	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16687	1241.25	23/10/19	ADJ: 36922862 OC: 152469 FACT: AE45BE17-2479309292 PAGOS TRIMESTRALES Ca 19-9, Reactivo para la determinacion de prueba Monto: 13,240.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 9:31:33 a. m. P. 9434 CODIGO IGS 12668
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2302A946-1642024708	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11614	53571.43	09/10/19	ADJ 37131348 O.C. 169471 FACT. 2302A946-1642024708 COD. 11379 Hemoglobina glicosilada, reactivo para análisis de, prueba
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C1FE0D-2314028694	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5558	76800	15/10/19	CODIGO IGSS: 12788 GLUCOSA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155486 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F94154-3296150390	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17097	32112	15/10/19	ADJ. 36927773 OC. 153844 FACT. 10F94154- 3296150390. EVENTO 5589/2019 CODIGO IGSS 1097 CODIGO PPR 70656 HEPATITIS B, CUANTITATIVO DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 35,965.44 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:35 SA-06 32/2019 P 6454
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	812.06	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	1433.04	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	9243.08	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	17984.6	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	4943.97	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D4A3E9-1882998909	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17074	13351.11	15/10/19	AD. 35972249 O. C. 82899 FACT. 55D4A3E9-1882998909 EVENTO 3253/2019. CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 2:08:45 p. m. SA-06 385/2014 P 4788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A35F62-2931968737	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5652	12000	16/10/19	CODIGO IGSS: 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154705 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5D6E09-1532380006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	2932.5	23/10/19	P-329 C-12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164060
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5D6E09-1532380006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	4462.5	23/10/19	P-329 C-12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164060
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5D6E09-1532380006	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7340	3230	23/10/19	P-329 C-12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 164060
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C0F06F-1160727378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13884	7700	24/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, Prueba (primer entrega)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 102338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C0F06F-1160727378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13884	7700	24/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, Prueba (primer entrega)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 102338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31C0F06F-1160727378	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13884	7700	24/10/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, Prueba (primer entrega)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 102338
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B981FC1A-2473871576	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5640	16375	16/10/19	CODIGO IGSS:12687 CITOMEGALOVIRUS IGM,REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152230 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4A3BA0-1182812384	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5651	3200	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 156531 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EAE63BA-2994750945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7595	7777.5	28/10/19	P-355 C-13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166695
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EAE63BA-2994750945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7595	24650	28/10/19	P-355 C-13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166695
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EAE63BA-2994750945	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7595	5822.5	28/10/19	P-355 C-13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166695
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	5792.49	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	177.32	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	472.86	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	650.18	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	2127.86	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	8570.54	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	768.39	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	2718.93	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	10639.29	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC0CFC8B-2790215008	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16704	3546.43	23/10/19	ADJ: 36854437 OC: 148705 FACT: EC0CFC8B-2790215008 PAGOS TRIMESTRALES Hepatitis A Anticuerpos Igm, Reactivo para la Determinación de. Prueba P. 11899 CODIGO IGSS 12805 Monto: 39,720.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:36:01 P. 11899 CODIGO IGSS 12805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE64C51F-866861957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	3017.5	24/10/19	P-306 C-12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA OC 163786
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE64C51F-866861957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	7331.25	24/10/19	P-306 C-12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA OC 163786
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE64C51F-866861957	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7374	4526.25	24/10/19	P-306 C-12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA OC 163786
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	113F0A51-602424591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3826	30714.29	24/10/19	EVENTO No. 183-2019 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13747 OC. 167790 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE09AA83-1924941560	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9140	1232.14	24/10/19	Código 13011 Albúmina, reactivo para determinación de prueba Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:25:04. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	17747.32	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	1276.79	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	957.59	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	6428.62	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	2304.6	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	2962.14	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	24258.93	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	12972.14	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B0B4A8-3091613032	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7497	38.3	25/10/19	ADJ. 37055993, O.C. 163998, PED. 2644, FACT. C0B0B4A8-3091613032, CODIGO 12729 DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA Monto: 77,220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:54:11
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	60FBF84E-3727376482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11725	1272.32	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37101863 O.C 167540 FACTURA 60FBF84E-3727376482 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12647 Aspartato aminotransferasa (ASAT), reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	60FBF84E-3727376482	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11725	8906.25	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37101863 O.C 167540 FACTURA 60FBF84E-3727376482 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12647 Aspartato aminotransferasa (ASAT), reactivo para la determinación de prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8A7CD4-459558644	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12117	50223.21	25/10/19	ADJ 37225659 O.C. 177175 FACT. BE8A7CD4-459558644 COD. 13802 Triyodotironina libre -FT3- reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD035EDF-2066828654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12114	9732.14	25/10/19	ADJ 37225849 O.C. 177202 FACT. FD035EDF-2066828654 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD035EDF-2066828654	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12114	66178.57	25/10/19	ADJ 37225849 O.C. 177202 FACT. FD035EDF-2066828654 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	45	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	180	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	180	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	945	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	2475	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	8100	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	585	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	945	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	2025	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBA6025-1282492984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7372	425	24/10/19	P-330 C-12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163758
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBA6025-1282492984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7372	1062.5	24/10/19	P-330 C-12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163758
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBA6025-1282492984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7372	637.5	24/10/19	P-330 C-12843 HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4A4967-3475784635	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17164	32112	23/10/19	ADJ. 36900792 OC. 152073 FACT. BC4A4967- 3475784635. EVENTO 5577/2019 CODIGO IGSS 770 CODIGO PPR 68153 HEPATITIS C. CUANTITATIVO PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL. PRUEBA Monto: 35,965.44 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:11 SA-06 32/2019 P 6445
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2644FDF5-1686719294	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11755	1526.79	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37039675 O.C 163841 FACTURA 2644FDF5-1686719294 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12863 Lipasa, reactivo para la determinación de prueba
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	57	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	57	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	28.5	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	57	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	57	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	71.25	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	142.5	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	242.25	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	213.75	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A6B22-586498984	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4060	498.75	29/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 13174) SEGUN SIAF 01 NO.1153 ORDEN DE COMPRA NO. 149956 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	2587.5	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	2943.75	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	7481.25	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	3037.5	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	2475	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6D7E28-2708160948	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18015	24600	28/10/19	ADJ. 36978761, OC. 159359. FACT. NO. 2F6D7E28-2708160948. EVENTO 5880/2019 CODIGO IGSS 13811 CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:22:14 SA-06 25/2019 P 7006
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2511E36-3116384857	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18094	2520	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160022, AD. 37012398, FACT. C2511E36-3116384857, PRUEBA PARA DETERMINACION DE HORMONA PARATIROIDEA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	1870.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	73.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	123.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	123.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	689	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	1697.9	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	5216.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	442.94	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	590.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0A2A9F-2635681331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18096	1476.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160463, AD. 37016968, FACT. FC0A2A9F-2635681331, REACTIVO PARA DETERMINACION DE RUBEOLA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	10855	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	334	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	501	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	1336	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	2171	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	16867	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	1503	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	2672	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	23380	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	095507D6-538921594	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16620	7181	24/10/19	ADJ: 36906927 OC: 151090 FACT: 095507D6-538921594 PAGOS TRIMESTRALES Procalcitonina, Reactivo para la Determinacion de. Prueba p. 12257 Monto: 74,816.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:55:19 P. 12257 CODIGO IGSS 1378
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	120068A8-1422281383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3668	3675	08/10/19	HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 4,116.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 15:28:25 O/C. 148595
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5127AF-2188723628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	329.46	08/10/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:29:59 p. m. O/C. 85510
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5127AF-2188723628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3665	43599.11	08/10/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 49,200.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 3:29:59 p. m. O/C. 85510
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C066ADE6-2653570198	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5612	12281.25	16/10/19	CODIGO IGSS: 13795 TOXOPLASMA IGG REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152023 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A8E2E5-1413563272	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5608	2400	16/10/19	CODIGO IGSS: 13011 ALBÚMINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152063 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5B16459-2283488402	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5606	9723.21	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152338 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	334447A9-3733932635	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11613	763.39	09/10/19	ADJ 37040741 O.C. 164307 FACT. 3344477A9-3733932635 COD. 12570 Amilasa, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	C64F95A8-3722003822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3751	13687.5	08/10/19	ÁCIDO ÚRICO REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12555.OC. 159243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1712EE-2576501362	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11697	5089.29	28/10/19	ADJ 37131983 O.C. 169479 FACT. EF1712EE-2576501362 COD. 12788 Glucosa reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1712EE-2576501362	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11697	66160.71	28/10/19	ADJ 37131983 O.C. 169479 FACT. EF1712EE-2576501362 COD. 12788 Glucosa reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E0C1EBEC-2980137044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11610	18750	09/10/19	ADJ. 37132063 O.C. 169486 FACT. E0C1EBEC-2980137044 COD. 13538 MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANALISIS, PRUEBA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF994C57-139542890	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5568	51857.14	15/10/19	CODIGO IGSS: 13803 TRI- YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 153952 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	6E0EA43F-1144934045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3688	6696.43	09/10/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13721OC.158685 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B820D5F-831079666	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5581	22400	15/10/19	CODIGO IGSS: 12693 COLESTEROL HDL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 151467 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A655AB8C-1665420803	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5561	77000	15/10/19	CODIGO IGSS: 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES ORDEN DE COMPRA 154263 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	927ED4B3-2333297234	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5660	1600	16/10/19	CODIGO IGZZ:12863 LIPASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152080 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C295CF0-1092632641	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5563	3200	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,776 FOSFATASA ALCALINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152666 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB2C6D1-3240969646	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5613	16375	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152283 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A61F82AD-3498527300	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5577	75600	15/10/19	CODIGO IGSS: 12729 DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA ORDEN DE COMPRA 154078 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDFDD22-1647920748	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5576	51857.14	15/10/19	CODIGO IGSS: 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE-FT3-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 154023 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2780C9-2244888105	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5661	9723.21	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,837 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152644 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C3DE6FB-589253523	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5575	35200	15/10/19	CODIGO IGSS: 12695 COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154006 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329607EB-4108404251	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5570	60000	15/10/19	CODIGO IGSS: 13801 TRIGLICERIDOS REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154081 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549A189C-433014246	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5560	40000	15/10/19	CODIGO IGSS: 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155448 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC0B047-2260356867	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5589	9723.21	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152642 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	92A6FC77-2159690122	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3690	9776.79	08/10/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12647.OC.159664 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	61CB2CCE-3073657578	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3685	7678.57	08/10/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 13795OC.158659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE71ABCC-1062095660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5620	800	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,718 CREATINKINASA-MB (CK-MB) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152647 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7028E0CB-1896631328	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5573	77785.71	15/10/19	CODIGO IGSS:12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 151402 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE82341-1379353682	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5571	51857.14	15/10/19	CODIGO IGSS: 13788 TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 153850 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FC2A75B-2812234933	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5569	26250	15/10/19	CODIGO IGSS: 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACION ORDEN DE COMPRA 153828 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB065754-2589935826	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5664	4800	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,672 CALCIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152218 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5165EA-3094103885	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5609	2000	16/10/19	CODIGO IGSS: 13,537 FOSFORO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152222 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C03C9F-1269123912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7161	1721.25	09/10/19	P-350 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162207
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C03C9F-1269123912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7161	4186.25	09/10/19	P-350 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162207
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C03C9F-1269123912	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7161	2592.5	09/10/19	P-350 C-13747 RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162207
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	BA01A602-1604012829	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3684	65306.25	08/10/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÌGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACION PRUEBA. CODIGO IGSS No.138110C.157851 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66438D92-2740406397	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5671	2400	16/10/19	CODIGO IGSS:12570 AMILASA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 155869 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2E5057-1239172116	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5659	3300	16/10/19	CODIGO IGSS: 12849 INMUNOGLOBULINA E REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154301 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541F5696-2526495082	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5624	12000	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152648 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	F3D13B27-3361227062	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3693	9776.79	08/10/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12560.OC.159738 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E999A34-2427603746	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5639	9723.21	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,842 HORMONA PROLACTINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DEORDEN DE COMPRA 152653 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669B3DB6-3008840468	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5665	4093.75	16/10/19	CODIGO IGSS: 13797 TOXOPLASMA IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152013 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD969A76-742540224	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5662	2400	16/10/19	CODIGO IGSS: 12,726 DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 152650 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877CD20D-657082153	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5669	12281.25	16/10/19	CODIGO IGSS: 13746 RUBEOLA IGG REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154282 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A4BE27A-1358383121	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5668	8400	16/10/19	CODIGO IGSS: 12658 BILIRRUBINA DIRECTA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 154710 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6EA357D-3720495208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5578	22500	15/10/19	CODIGO IGSS: 12767 FACTOR REUMATOIDEO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 153982 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F08BEE-1358843050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5562	28800	15/10/19	CODIGO IGSS: 12555 ACIDO URICO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 151428 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2FC46E-2147043811	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5559	22500	15/10/19	CODIGO IGSS: 13721 PROTEINA C REACTIVA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 151450 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9470743-4034088868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	220.5	28/10/19	HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11401 OC. NO. 168849 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9470743-4034088868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5483	829.5	28/10/19	HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11401 OC. NO. 168849 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618C85DE-223891033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5404	8080	25/10/19	1,400 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12836 Monto: 62,720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:28:38 OC. NO. 173265 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618C85DE-223891033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5404	80	25/10/19	1,400 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12836 Monto: 62,720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:28:38 OC. NO. 173265 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618C85DE-223891033	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5404	47840	25/10/19	1,400 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12836 Monto: 62,720.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:28:38 OC. NO. 173265 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D32046-3778364383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5463	420.98	28/10/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13537 OC. NO. 168776 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D32046-3778364383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5463	41.07	28/10/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13537 OC. NO. 168776 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D32046-3778364383	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5463	2104.91	28/10/19	FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13537 OC. NO. 168776 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C943BDB-3654566508	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	369.64	28/10/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12863 OC. NO. 168811 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C943BDB-3654566508	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	477.46	28/10/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12863 OC. NO. 168811 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C943BDB-3654566508	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5462	179.69	28/10/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12863 OC. NO. 168811 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FC3432-4202515323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7339	25	28/10/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2230/2019 CODIGO 12667 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:33:19 O/C NO. 174191 ADJ NO. 37197051 FACT NO. 60FC3432-4202515323 PAGO TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FC3432-4202515323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7339	625	28/10/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2230/2019 CODIGO 12667 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:33:19 O/C NO. 174191 ADJ NO. 37197051 FACT NO. 60FC3432-4202515323 PAGO TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FC3432-4202515323	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7339	1850	28/10/19	CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2230/2019 CODIGO 12667 CANTIDAD 100 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 09:33:19 O/C NO. 174191 ADJ NO. 37197051 FACT NO. 60FC3432-4202515323 PAGO TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7012975-363613061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	250.71	28/10/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2217/2019 CODIGO 13803 CANTIDAD 2600 Monto: 28,080.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:49:51 O/C NO. 174201 ADJ NO. 37198401 FACT NO. D7012975-363613061 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7012975-363613061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	6267.86	28/10/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2217/2019 CODIGO 13803 CANTIDAD 2600 Monto: 28,080.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:49:51 O/C NO. 174201 ADJ NO. 37198401 FACT NO. D7012975-363613061 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7012975-363613061	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7338	18552.86	28/10/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2217/2019 CODIGO 13803 CANTIDAD 2600 Monto: 28,080.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:49:51 O/C NO. 174201 ADJ NO. 37198401 FACT NO. D7012975-363613061 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	1816.97	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	132.14	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	660.71	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	165.18	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	231.25	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	660.71	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	2907.14	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAA7ACF7-2223198117	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7749	3336.61	28/10/19	ADJ.37189297 OC.172877 PED.2734 FACT.FAA7ACF7-2223198117 CODIGO 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:26
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77F7D01-1014645896	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	313.17	28/10/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13011 - OC. NO. 168769 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77F7D01-1014645896	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5503	1227.01	28/10/19	ALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13011 - OC. NO. 168769 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8961D82-3459990855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	15958.75	28/10/19	P-359 C-13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 170721
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8961D82-3459990855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	36635	28/10/19	P-359 C-13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 170721
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8961D82-3459990855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	23906.25	28/10/19	P-359 C-13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 170721
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0615D366-1252802596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5477	379.91	28/10/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12560 - OC. NO. 168803 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0615D366-1252802596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5477	246.43	28/10/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12560 - OC. NO. 168803 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0615D366-1252802596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5477	1940.62	28/10/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12560 - OC. NO. 168803 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB65A6EB-1987137330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5476	102.68	28/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13174 - OC. NO. 168774 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB65A6EB-1987137330	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5476	1437.5	28/10/19	PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 13174 - OC. NO. 168774 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD97531C-4222110179	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14613	3850	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156820
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD97531C-4222110179	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14613	11550	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156820
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2332EA57-2706393570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5479	133.86	28/10/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12841 - OC. NO. 168914 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2332EA57-2706393570	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5479	13251.85	28/10/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12841 - OC. NO. 168914 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8322D9E6-2749711422	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14609	43750	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C17A57C9-3812249297	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	266.96	28/10/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12865 OC. NO. 168838 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C17A57C9-3812249297	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	51.34	28/10/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12865 OC. NO. 168838 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C17A57C9-3812249297	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5466	965.18	28/10/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12865 OC. NO. 168838 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-100	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3867	3129.46	24/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA No. 43 TOYOTA HIACE MODELO 2009 CONSISTENTE EN: REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE, PASTILLAS, ROTULAS INFERIORES, PLUMILLAS Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. O/C. 178967
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-93	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3798	647.32	24/10/19	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA No. 43 TOYOTA HIACE MODELO 2009 CONSISTENTE EN: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. O/C. 160305
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-92	1700621K	VALENZUELA FLORES VICTOR MANUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3988	535.71	31/10/19	MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA No. 43 TOYOTA HIACE MODELO 2009 CONSISTENTE EN: REPARACION DE STARTER. O/C. 160048
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DBB5A1-3526117983	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	24948	08/10/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124624.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC2A4AD-1250511230	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4158	4687.5	08/10/19	PEDIDO 249/2019 METRONIDAZOL+NISTATINA óvulos vaginales 500mg+100,000 U.I. CODIGO IGSS 1110. ORDEN DE COMPRA 154862. FACTURA ACC2A4AD-1250511230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7012352B-278023290	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4157	4687.5	08/10/19	PEDIDO 69/2019 METRONIDAZOL+NISTATINA óvulos vaginales 500mg+100,000 U.I. CODIGO IGSS 1110.. ORDEN DE COMPRA 154878; FACTURA SERIE: 7012352B-278023290
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	133.92	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	133.93	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	207.59	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	133.93	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	401.79	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	133.93	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06AA711A-2908441115	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4645	669.64	31/10/19	Código IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.PRODUCTO INCLUYE IVAUIA SAN MARCOS: 400; UIA SAN PEDRO: 655; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA TEJUTLA: 200.SEGUN OC 124605
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF75934C-3244969540	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2768	1425	09/10/19	PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 613/2019 SEGÚN OC NUMERO: 152360. PAGOS DIRECTOS DE I.S.R. SEGÚN RESOLUCIÓN 5382220220132 DE FECHA 22/02/2013.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	008F431B-2626636501	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	725	1071.43	24/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. ORDEN 146684
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745E3D02-3147448956	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3852	40491	08/10/19	PEDIDO 207-2019. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. COIGO IGSS 646. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120246. FACTURA SERIE: 745E3D02 NO. 3147448956
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1A0447-132795775	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	227.68	16/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.-COD IGSS 1110- OC 133546, FAC 2E1A0447-132795775
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1A0447-132795775	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	803.57	16/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.-COD IGSS 1110- OC 133546, FAC 2E1A0447-132795775
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745E3D02-3147448956	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3852	40491	08/10/19	PEDIDO 207-2019. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. COIGO IGSS 646. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120246. FACTURA SERIE: 745E3D02 NO. 3147448956
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	254C4110-863061560	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9289	2901.79	31/10/19	CLONAZEPAM SOLUCION ORAL 2.5 MG/ML, FRASCO GOTERO 10 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:39:38 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55FCA1B-1255882814	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14885	2410.71	31/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 150606

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55FCA1B-1255882814	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14885	2410.71	31/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 150606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55FCA1B-1255882814	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14885	2410.71	31/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 150606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55FCA1B-1255882814	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14885	2410.71	31/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 150606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55FCA1B-1255882814	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14885	2410.71	31/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 150606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A84EA49-844319872	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5687	855	28/10/19	Compra del codigo 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 165426
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A6062E-2513979458	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7303	1575.98	16/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 m. CODIGO IGSS: 898. OC 163418
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB03935-1577992851	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6474	5343.75	10/10/19	CÓDIGO IGSS 319. PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. Monto: 5,985.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:13:30
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C091CF-788546057	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	4061.25	24/10/19	F-1365 C-319 Prednisolona, Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170617
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2B6265-4094118081	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5096	3428.57	15/10/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG - CÓDIGO IGSS 1991 - OC. NO. 168928 - PAGO DIRECTO DE ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB2B6265-4094118081	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5096	3428.57	15/10/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG - CÓDIGO IGSS 1991 - OC. NO. 168928 - PAGO DIRECTO DE ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1D049C-3590278831	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	1714.29	31/10/19	Bromuro de Otilonio, Tableta o gragea 40 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164167 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1D049C-3590278831	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	742.86	31/10/19	Bromuro de Otilonio, Tableta o gragea 40 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164167 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1D049C-3590278831	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2843	2857.14	31/10/19	Bromuro de Otilonio, Tableta o gragea 40 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164167 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E19571-887571167	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5112	5165.62	15/10/19	PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 319 - OC. NO. 168921 - PAGOS DIRECTOS ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D3F5581-1331775335	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3148	4241.07	31/10/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 644/2019, OC 164500, PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5382220220132
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D3F5581-1331775335	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3148	16964.29	31/10/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 644/2019, OC 164500, PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5382220220132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBCC544-3634774463	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18132	12825	28/10/19	ADJ. 37021183 OC. 160816 FACT. ECBCC544- 3634774463. EVENTO 4693/19, CÓDIGO IGSS: 319, CÓDIGO PPR: 39465, PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML. Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 20:17:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBCC544-3634774463	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18132	25650	28/10/19	ADJ. 37021183 OC. 160816 FACT. ECBCC544- 3634774463. EVENTO 4693/19, CÓDIGO IGSS: 319, CÓDIGO PPR: 39465, PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML. Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 20:17:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECBCC544-3634774463	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18132	4275	28/10/19	ADJ. 37021183 OC. 160816 FACT. ECBCC544- 3634774463. EVENTO 4693/19, CÓDIGO IGSS: 319, CÓDIGO PPR: 39465, PREDNISOLONA JARABE 15MG/5ML, FRASCO 120 ML. Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 20:17:49
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB23BA1-1679770225	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1968	6857.14	24/10/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg CODIGO IGSS 1991OC 166425
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01AE438E-3034203552	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	669.64	29/10/19	(CODIGO IGSS 1110: Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)Metronidazol + nistatinaConcentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 722/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167452
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01AE438E-3034203552	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	1741.07	29/10/19	(CODIGO IGSS 1110: Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I.)Metronidazol + nistatinaConcentración: 500 mg + 100,000 u.i.; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 722/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167452
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86EDB6CA-104679967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5772	1274.29	28/10/19	POR COMPRA DE BROMURO DE OTILONIO. ENTREGAR LAS 4459 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. PAGOS DIRECTOS DE ISR. ORDEN DE COMPRA 181825
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86EDB6CA-104679967	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5772	1273.71	28/10/19	POR COMPRA DE BROMURO DE OTILONIO. ENTREGAR LAS 4459 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. PAGOS DIRECTOS DE ISR. ORDEN DE COMPRA 181825
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C56EB7A-3805694010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8183	17820	15/10/19	9,200 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646.OC.157995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C56EB7A-3805694010	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8183	396	15/10/19	9,200 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646.OC.157995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536D1A9D-2332770865	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8196	12807.19	15/10/19	719 - PREDNISOLONA, JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML. C-319. OC.149621
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184C0FBE-4037232647	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2681	870.54	15/10/19	Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164256 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7357692-3778167575	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	7463.44	15/10/19	COD. IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml. O/C. 140692
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7357692-3778167575	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3658	7463.44	15/10/19	COD. IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml. O/C. 140692
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E971EA-371475562	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8260	1451.79	15/10/19	6,400 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. C-1110 SEGÚN OC. 157753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7E971EA-371475562	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8260	7119.64	15/10/19	6,400 - METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. C-1110 SEGÚN OC. 157753
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C02DDB-1440695180	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1861	2678.57	16/10/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos Vaginales 500 mg + 100,000 U.I.CODIGO IGSS 1110OC 166387
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E4636AC-535775939	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7188	1248.21	08/10/19	PEDIDO 1634, CÓDIGO IGSS 10565, Hidroclorotiazida clorhidrato, Tableta 50 mg Monto: 69,900.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:42:21, OC 144098, FACTURA SERIE 0E4636AC NO. 535775939, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E4636AC-535775939	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7188	61162.5	08/10/19	PEDIDO 1634, CÓDIGO IGSS 10565, Hidroclorotiazida clorhidrato, Tableta 50 mg Monto: 69,900.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:42:21, OC 144098, FACTURA SERIE 0E4636AC NO. 535775939, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4379	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7259	13200	28/10/19	ADJ.37091935 OC.166509 PED.3253 FACT.C-4379 CÓDIGO 8089. FILIFERINA DE ACCIÓN RÁPIDA GALÓN Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:37:22
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4380	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14892	78000	29/10/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON, GALON Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:13:45. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170894

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6037	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11957	900	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36849352 O.C 148749 FACTURA B-6037 PEQUEÑO CONTRIBUYENTERECOLECCION DE BASURA COMÚN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D9941FD-853035439	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1272	11607.14	29/10/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/10/2019 OC 180895
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1239	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	366.07	28/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172836.REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1244	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	1771.43	25/10/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167362REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1241	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	832.14	28/10/19	SERVICIO DE EXÁMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167412REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1240	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	1946.43	25/10/19	SERVICIOS DE EXÁMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167447REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196CD851-3775090516	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	328.58	25/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182036 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196CD851-3775090516	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	131.24	25/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182036 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6006B28F-64243082	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	884	2059.82	28/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181977 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E25AC679-2377795149	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	492.87	28/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181974 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E25AC679-2377795149	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	285.7	28/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181974 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E25AC679-2377795149	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	424.11	28/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181974 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81267D57-792217160	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	344.64	25/10/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182028 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27F4440C-2430222689	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6837	3549.11	25/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1237	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	363.39	25/10/19	SERVICIO DE EXÁMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167376REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EBD86F2A-845040677	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10199	1205.36	15/10/19	** OC. 179903 , ADJU. 37264199 , FACT. EBD86F2A 845040677 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EBD86F2A-845040677	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10199	1919.64	15/10/19	** OC. 179903 , ADJU. 37264199 , FACT. EBD86F2A 845040677 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C95528-2071808111	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3183	15000	28/10/19	Pago de servicio de alimentación 600 refacciones, agua, café y salón para Curso Taller Autocuidado para prevenir el Burnout, dirigido a 600 participante del 23 al 30 septiembre y 1 al 4 octubre 2019, 7:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00. OC 152529
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C95528-2071808111	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	199	OTROS SERVICIOS	3183	7232.14	28/10/19	Pago de servicio de alimentación 600 refacciones, agua, café y salón para Curso Taller Autocuidado para prevenir el Burnout, dirigido a 600 participante del 23 al 30 septiembre y 1 al 4 octubre 2019, 7:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00. OC 152529
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9B55D7-2729658308	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3041	3303.57	15/10/19	Pago de alimentación 100 refacciones agua, café, refresco, para atender la jornada Fortaleciendo el Liderazgo y la Toma de Decisión de la Enfermera, dirigido a 100 participantes, los días 27 de septiembre y 1 de octubre 2019, horario de 7:00 -14:00 horas, a realizarse en Escuela de Enfermería.157562
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	073F58EF-4199171509	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7443	2250	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA D MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36902783, OC 161113, FACTURA 073F58EF-4199171509, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	073F58EF-4199171509	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7443	750	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA D MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36902783, OC 161113, FACTURA 073F58EF-4199171509, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	073F58EF-4199171509	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7443	7714.29	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA D MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36902783, OC 161113, FACTURA 073F58EF-4199171509, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE1E3DD9-3342877496	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	2071.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193838, OC 175404, FACTURA DE1E3DD9-3342877496, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE1E3DD9-3342877496	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	821.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193838, OC 175404, FACTURA DE1E3DD9-3342877496, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE1E3DD9-3342877496	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7446	7821.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193838, OC 175404, FACTURA DE1E3DD9-3342877496, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB64A38-171000081	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	343.75	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36980926, orden de compra 162636 FACTURA BCB64A38-171000081 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB64A38-171000081	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	549.11	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36980926, orden de compra 162636 FACTURA BCB64A38-171000081 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1704	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	1058.04	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36661481, ORDEN DE COMPRA No. 141765 Y FACTURA No. B-1704, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4CB5777-2597077138	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	1749.99	31/10/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36980464, OC 171519, FACTURA A4CB5777-2597077138, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4CB5777-2597077138	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7470	4848.22	31/10/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36980464, OC 171519, FACTURA A4CB5777-2597077138, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9493A72-1959219030	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7396	1665.18	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36983275, ORDEN DE COMPRA No. 164770 Y FACTURA No. E9493A72-1959219030, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D80EA16-721438640	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7081	2232.14	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36597400, ORDEN DE COMPRA 162758, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA FACTURA 4D80EA16 - 721438640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D80EA16-721438640	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7081	5075.9	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36597400, ORDEN DE COMPRA 162758, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA FACTURA 4D80EA16 - 721438640
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D80EA16-721438640	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7081	66.96	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36597400, ORDEN DE COMPRA 162758, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA FACTURA 4D80EA16 - 721438640
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3974	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 172858
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-118	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4244	7857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 231-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180855.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A4563898-589709631	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3677	12465.75	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177312/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14855	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	26899	89.29	31/10/19	PEDIDO NO. 39-2019 DAF, S/C. SELLO AUTOMÁTICO LINEAL. ADJ. 36777873. FACT. B-14855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14854	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	26510	203.57	31/10/19	2905-2019, S/C. SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR, COEX-SMH-OFICIO 370-2019 DE SUBDIRECCIÓN MÉDICA, ADJ. 36801432 FACT. B-14854, TRIMESTRAL
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7287AAA8-2490515631	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1257	13000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 180889
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-386	1730975	VASQUEZ SANTOS BENEDICTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1646	6130	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION , ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS COLOMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN GESTION NO. 37183869 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18297	7946.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 119679 - AD. 36424304 - FACT. A-421 - REPARACION DE MESA OPERATORIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7409	5758.93	23/10/19	ADJ. 37015376, O.C. 160333, PED. 2772, FACT. A-429, REPARACIÓN DE CUNA DE CALOR RADIANTE MODELO SM-401 MARCA MEDIX BIEN 444827 UBICADA EN ALTO RIESGO Monto: 6,450.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:36:24
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-428	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18028	1687.5	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 130725 - AD. 36582774 - FACT. A-428 - REPARACION DE VIBRADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18866	1875	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 157257 ADJ. 36976888, FAC. A-433, MANTENIMIENTO A INUBADORA OCTUBRE-DICIEMBRE/2019, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18874	7579.87	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173779 - AD. 37198266 - FACT. A-432 - MEZCLADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7037	21568.75	16/10/19	ADJ. 36300964, O.C. 109761, PED. 2421, FACT. A-424, REPARACIÓN DE LAVADORA DE ROPA MILNOR MD MARK II BIEN 235297 UBICADA EN LAVANDERIA ZONA 9 Monto: 24,157.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:15:10
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3240	3760	24/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF-01 No. 1057 ORDEN DE COMPRA No. 184277
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3240	650	24/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF-01 No. 1057 ORDEN DE COMPRA No. 184277
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3240	362	24/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF-01 No. 1057 ORDEN DE COMPRA No. 184277
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3240	38836	24/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF-01 No. 1057 ORDEN DE COMPRA No. 184277
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3274	19229	24/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA. SEGUN SIAF-01 No.1058 ORDEN DE COMPRA No.184662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	669.64	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465. OC 154101 FACTURA A-2646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	133.93	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465. OC 154101 FACTURA A-2646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	17415640	PARRILLA BOSQUE ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	10982.14	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 176 SPS-465. OC 154101 FACTURA A-2646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C6E9621-2327529072	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18696	535.71	31/10/19	ADJ. 37359106, OC. 186326, FACT. NO. 9C6E9621-2327529072. EV 355/2019 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 CODIGO Ppr: 68193-81701.SERV CONT SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181C011E-69618324	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7872	1071.43	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184120, FACTURA SERIE 181C011E, NUMERO 69618324, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E92C7D-2940487882	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18272	4553.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175231 - AD. 37213786 - FACT. 97E92C7D-2940487882 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2253	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7479	642.86	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 175167
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB18D0C-286607301	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18585	3750	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 182924 - AD. 37303329 - FACT. 1CB18D0C-286607301 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178C46F2-1640844320	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10455	1361.61	24/10/19	** OC. 180191 , ADJU. 37263872 , FACT. 178C46F2 1640844320 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A045F324-3710403984	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10229	816.96	15/10/19	** OC. 179316 , ADJU. 37245045 , FACT. A045F324 3710403984 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	87D1B5F5-26299624	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10227	1428.57	15/10/19	** OC. 179367 , ADJU. 37245113 , FACT. 87D1B5F5 26299624 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A807E9B6-576341959	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10223	2000	15/10/19	** OC. 179339 , ADJU. 37245078 , FACT. A807E9B6 576341959, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23B9CB84-3637397100	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10222	571.43	15/10/19	** OC. 179331 , ADJU. 37245073 , FACT. 23B9CB84 3637397100 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C6C6C07-3580578834	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	1875	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) (OC NO. 180231)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A34E64E4-2216184313	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7921	2455.36	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184119, FACTURA SERIE A34E64E4 NO. 2216184313, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4307	300	24/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA 172469; FACTURA B-874
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-875	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4308	300	16/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 172462. FACTURA B-875
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-802	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4166	300	28/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ORDEN DE COMPRA 172443. FACTURA B-802
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-803	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4168	300	15/10/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA 172428. FACTURA B-803
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986C504A-1912555948	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	946.42	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36970585, ORDEN DE COMPRA No. 168791 Y FACTURA No. 986C504A-1912555948, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	986C504A-1912555948	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	9049.12	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36970585, ORDEN DE COMPRA No. 168791 Y FACTURA No. 986C504A-1912555948, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5C60756-1719747596	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6461	357.14	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35085219, ORDEN DE COMPRA No. 146245 Y FACTURA No. C5C60756-1719747586, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5C60756-1719747596	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6461	446.43	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 35085219, ORDEN DE COMPRA No. 146245 Y FACTURA No. C5C60756-1719747586, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C02FEC-2539801644	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7359	4906.25	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 484/2019, FACTURA 38C02FEC-2539801644, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C02FEC-2539801644	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7359	16915.18	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 484/2019, FACTURA 38C02FEC-2539801644, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18078FEF-3707848773	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	312.5	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36934840, orden de compra 162714, sujeto a retencion definitiva, factura 18078FEF - 3707848773
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18078FEF-3707848773	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	611.61	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ULTRASONIDOS, TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36934840, orden de compra 162714, sujeto a retencion definitiva, factura 18078FEF - 3707848773
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3C512F-910117563	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7419	281.25	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36390286, ORDEN DE COMPRA No. 132673 Y FACTURA No. 5B3C512F-910117563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3C512F-910117563	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7419	2160.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36390286, ORDEN DE COMPRA No. 132673 Y FACTURA No. 5B3C512F-910117563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3C512F-910117563	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7419	321.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36390286, ORDEN DE COMPRA No. 132673 Y FACTURA No. 5B3C512F-910117563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7876ECF1-4177284895	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	959.82	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36986618, orden de compra 166148, sujeto retencion definitiva, factura 7876ECF1-4177284895
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7876ECF1-4177284895	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	2758.93	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36986618, orden de compra 166148, sujeto retencion definitiva, factura 7876ECF1-4177284895
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-66	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1262	8000	29/10/19	Orden de Compra No. 181832. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-160	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	477	15178.57	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 16:24:59 Segun Factura Serie B No. 160
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3051	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3480	200	29/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA 110576PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C83889F-3093381966	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	200	24/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN OC 161560
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C83889F-3093381966	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	400	24/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN OC 161560
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C83889F-3093381966	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	9800	24/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN OC 161560
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB1FA95-3262073064	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	4283.33	09/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161541

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB1FA95-3262073064	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4713	16116.66	09/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161541
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3AD80-4086908077	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	11200	31/10/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, 1 EXPLORACION PELVICA, 2 CESAREAS, 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3AD80-4086908077	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5070	6900	31/10/19	SERVICIOS DE 1 HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, 1 EXPLORACION PELVICA, 2 CESAREAS, 1 PARTO EUTOCICO SIMPLE, 1 LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165686
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BEF671B-3030467066	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5071	20000	31/10/19	SERVICIOS DE 5 CESAREAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165688
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B621C961-1405046725	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5871	2195	24/10/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 144298
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B621C961-1405046725	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5871	550	24/10/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 144298
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	17570514	ORTIZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7121	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 213-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181806.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	435DABE2-916341201	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1935	16964.29	29/10/19	DECIMO PRODUCTO POR SERVIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 139-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 OC 186106 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	13729	14785	15/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC 141516
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2865	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	3008	12678.57	24/10/19	Serv. Mobiliario Consistente en: 5 mesas, 20 sillas plásticas y 2 toldos de 12 x 8 metros con 3 paredes para el evento de 'La Semana de la Higiene Bucal' que se realizará en la terraza del Sótano de Oficinas Centrales los días del 07 al 11/10/ 2019 en horario de 08:00 a 14:00 LIQUIDACION OC. 174525
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2842	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	2986	11714.29	24/10/19	1 Servicio de Mobiliario. La actividad se realizará los días 11, 18 y 25 de septiembre de 2019. Para la actividad denominada 'Continuidad de Reunión relacionada con los procesos de eventos de adquisición de Servicios Contratados'. LIQUIDACIÓN DE OC 160684
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-875	17590493	HERNANDEZ GOMEZ MARCO ANTONIO	199	OTROS SERVICIOS	1760	22032.14	15/10/19	SERVICIO: APLICACIÓN PINTURA EN RESPALDOS DE BUTACAS DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 149944, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CD762BB1-2433500497	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10182	1446.43	15/10/19	** OC. 174372 , ADJU. 37204288 , FACT. CD762BB1 2433500497 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CD762BB1-2433500497	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10182	3910.71	15/10/19	** OC. 174372 , ADJU. 37204288 , FACT. CD762BB1 2433500497 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1517	17644720	COBOX AGUILAR OLIVER ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6127	400	29/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 166373
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	17660351	CIFUENTES GRAMAJO DE TORSELLI SIOMARA JEANNETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	1116.07	15/10/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A GINECOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 161951. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3961	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97DA41C4-1881883267	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	816.09	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. OC.185216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97DA41C4-1881883267	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	408.03	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. OC.185216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97DA41C4-1881883267	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	460.71	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. OC.185216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97DA41C4-1881883267	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11062	715.17	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO. OC.185216
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02876D95-3863757634	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1243	12000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 180787
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	79193945-178539419	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4133	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 358-DL/2019 DE FECHA 19/07/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 183445.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1295	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5450	27267.86	28/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS PANCHOY, CORR AL PER DEL: 01 DE SEPT AL 31 DE OCT 2019, P.2387/2019 Monto: 76,276.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:09:39 OC. NO. 183869 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	931A476A-962284731	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1256	17857.14	29/10/19	Orden de Compra No. 181491. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1294	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5428	3880	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187801 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1295	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5426	5130	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187775 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	17936969	CHEESMAN MAZARIEGOS HENRY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	6730	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187794 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-366	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5798	138000	28/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa. Monto: 618,240.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 16:23:08, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7B3672E-595675795	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4254	22321.43	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180316.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-740	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1792	10200	23/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Villa Canales, Guatemala. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	86DDEB70-1759266801	17974518	ESPINOZA GUERRERO MARLEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3141	13500	29/10/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, Contrato No. 356-DL/2019 de fecha 1/08/2019 correspondiente al tercer producto del año 2019.Liquidación OC 185341
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	B-3241	17975247	FUNDACION GUATEMALTECA PARA NIÑOS CON SORDOCEGUERA, FUNDACION ALEX	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17287	1500	24/10/19	TERAPIA ESPECIALIZADA DE SECUELAS NEUROLOGICAS POR LESION CEREBRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PACIENTE: ANGEL GABRIEL DONIS HERNANDEZ, AF. 165429796 O/C 178384 ADJ 37245494 Y RECIBO NO. B-3241 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3617	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4330	870.54	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3610	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1680	196.43	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3595	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7901	455.36	15/10/19	Servicio de Histerosalpingografía (uterosalpingografía), Rayos x uretrocistograma con fase miccional a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 151927
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3614	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1679	267.86	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3611	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	1830.36	16/10/19	POR SERVICO DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3613	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	1071.43	16/10/19	POR SERVICO DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADAS Y BENEFICIARIAS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR CONTROL PRE Y POST NATAL EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3593	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7892	223.21	09/10/19	Servicio de Histerosalpingografía (uterosalpingografía) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 151932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3586	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7655	250	24/10/19	Servicio de Enema de bario a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de una SPS-465.OC.148364
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3557	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3802	1950.89	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3546	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	982.14	16/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3619	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4655	1227.68	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3594	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	178.57	15/10/19	Servicio de Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. OC.151920
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3618	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4328	1700.88	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3449	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	1741.07	31/10/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL..
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFFA993-616385625	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9779	4875	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-179740 ADJ-37262952 FACTURA 8DFFA993-616385625 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFFA993-616385625	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9779	8925	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 21-DSC/2019. OC-179740 ADJ-37262952 FACTURA 8DFFA993-616385625 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3427	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	896	16/10/19	POR SERVICO DE CONSULTAS DE UROLOGIA RELIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3476	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1795	224	16/10/19	POR SERVICIO DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3486	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8519	1800	24/10/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 157226
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3475	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4293	2058	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3485	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7899	1575	09/10/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465 OC. 157236
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3484	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7894	675	09/10/19	Servicio de Urología, procedimiento de uroflujometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 157200
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3445	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	936	16/10/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3423	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	2040	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-170	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7103	5700.99	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019, NOVENO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181683.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3946	3818.18	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, O-C 174082
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10893	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3171	17500	24/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1044/2019 Y OC NO. 175195
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10891	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7521	58750	25/10/19	PEDIDO ADM606, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OC 149399, FACTURA SERIE B NO. 10891, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10894	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9228	18571.43	29/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FÍSICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10885	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6666	8839.29	16/10/19	S/C- SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 10:39:52
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10884	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4063	8839.29	29/10/19	2 SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE: 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS SEGUN SIAF 01 NO.1399 ORDEN DE COMPRA NO.178451 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10892	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27445	58750	28/10/19	PEDIDO NO. 6528/2019; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019; SA-06 NO. 15/2018. ADJ. 36850495. FACT. B-10892. TRIMESTRAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	059EA484-1566788717	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4282	12683.04	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 19-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. oc 180935.-
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4355D1A-1671776247	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	130	16/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 172,531. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4355D1A-1671776247	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	118	16/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 172,531. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4355D1A-1671776247	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	1009	16/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 172,531. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3326D093-1980058971	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	635	24/10/19	30 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,162. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3326D093-1980058971	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	65	24/10/19	30 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,162. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3326D093-1980058971	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	1315	24/10/19	30 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,162. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3326D093-1980058971	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	99	24/10/19	30 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,162. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-88	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	250.71	09/10/19	76 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-88	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	41.79	09/10/19	76 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-88	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	417.85	09/10/19	76 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-88	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	348.22	09/10/19	76 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-54	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	214.29	16/10/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132764 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-54	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	185.93	16/10/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132764 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-54	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	1463.35	16/10/19	59 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132764 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-112	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	348.21	08/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-112	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	111.43	08/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-112	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	766.07	08/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-112	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	473.57	08/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-103	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	10	09/10/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 64,507.52 Fecha Publicación: 19/02/2018 09:57:37, SEGÚN OC NÚMERO: 158,954. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-103	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	31.43	09/10/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 64,507.52 Fecha Publicación: 19/02/2018 09:57:37, SEGÚN OC NÚMERO: 158,954. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	86	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	449	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	86	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	194	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	1493.43	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	24	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-43	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	66	09/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 132,659 CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D23045-1289568867	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	135	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,109, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D23045-1289568867	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	75	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,109, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D23045-1289568867	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	90	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,109, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D23045-1289568867	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	195	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,109, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D23045-1289568867	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	300	31/10/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,109, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C355E60-666259297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	44	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,095, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C355E60-666259297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	110	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,095, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C355E60-666259297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	154	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,095, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C355E60-666259297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	132	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,095, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB42C6F-1775652837	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	208.93	31/10/19	101 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,115, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB42C6F-1775652837	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	97.51	31/10/19	101 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,115, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB42C6F-1775652837	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	83.57	31/10/19	101 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,115, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB42C6F-1775652837	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	585	31/10/19	101 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,115, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB42C6F-1775652837	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	431.78	31/10/19	101 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,115, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28296421-3047181451	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	175	31/10/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,102. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28296421-3047181451	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	40	31/10/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,102. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28296421-3047181451	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3439	1902	31/10/19	31 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,102. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516AE7C7-3330491202	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	225	16/10/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172984 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516AE7C7-3330491202	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	30	16/10/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172984 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516AE7C7-3330491202	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	522	16/10/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172984 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74936E29-2420326413	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	1256.25	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182,094, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74936E29-2420326413	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	59.82	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182,094, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74936E29-2420326413	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	418.75	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182,094, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	44	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	22	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	86	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	66	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	154	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	262	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FEA778-2690729062	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	44	24/10/19	31 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173011 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45970AD9-2437302462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	42	31/10/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,116, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45970AD9-2437302462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	28	31/10/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,116, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45970AD9-2437302462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	1218	31/10/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,116, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45970AD9-2437302462	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	392	31/10/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,116, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4EFF16-2141473550	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	3170.54	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,630, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4EFF16-2141473550	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	957.14	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,630, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F7AB58-3165077980	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	473.57	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO; 174,665, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F7AB58-3165077980	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	69.64	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO; 174,665, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F7AB58-3165077980	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	111.43	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO; 174,665, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F7AB58-3165077980	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	961.08	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO; 174,665, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F7AB58-3165077980	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	626.78	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO; 174,665, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	167.15	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	27.86	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	69.64	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	41.79	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	863.57	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40851AA-2995604280	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3085	529.28	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,054 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0378D2C-1490699282	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	19	24/10/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172779 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0378D2C-1490699282	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	55	24/10/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172779 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0378D2C-1490699282	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	443	24/10/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172779 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0378D2C-1490699282	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	766	24/10/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172779 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	135	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	15	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	37	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	170	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	37	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	415	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	566	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3864DC6E-4172040905	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3214	103	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 172,147, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169C757-3394848539	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	70	24/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169C757-3394848539	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	28	24/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169C757-3394848539	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	854	24/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7169C757-3394848539	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3075	448	24/10/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172991 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68524F31-1899512102	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	56	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172995 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68524F31-1899512102	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	840	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172995 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68524F31-1899512102	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	294	24/10/19	85 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172995 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1355FC4D-2399881970	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	660.71	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,118. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1355FC4D-2399881970	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	1982.14	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,118. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1355FC4D-2399881970	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	3964.29	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,118. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1355FC4D-2399881970	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	2973.22	31/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,118. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	591AB30C-3229566328	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	204	24/10/19	25 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 183,117 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	591AB30C-3229566328	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	96	24/10/19	25 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 183,117 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153791B4-547898227	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	419.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,591, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153791B4-547898227	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	8.93	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,591, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153791B4-547898227	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	8.93	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,591, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	153791B4-547898227	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	80.36	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,591, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4820D8D5-3463860011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3064	227	24/10/19	EVENTO No. 7 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 74,750.56 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:41:04. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,919 , SUJETO S RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2087BD-1621380445	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	69.64	24/10/19	108 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,939, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2087BD-1621380445	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	2312.5	24/10/19	108 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,939, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2087BD-1621380445	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	41.79	24/10/19	108 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,939, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2087BD-1621380445	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	2660.71	24/10/19	108 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,939, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2087BD-1621380445	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	14772.5	24/10/19	108 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,939, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-101	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	362.14	24/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,930, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-101	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	41.79	24/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,930, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-101	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	83.57	24/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,930, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-101	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	696.42	24/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,930, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-101	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	445.71	24/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,930, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDEEADF-2166178516	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	56	16/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 171,880, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDEEADF-2166178516	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	448	16/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 171,880, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDEEADF-2166178516	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	588	16/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 171,880, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	75	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	15	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	75	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	15	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	90	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	225	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E98FB6-3375122681	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	360	24/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172875, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-75	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	14	24/10/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,912, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-75	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	98	24/10/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,912, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-75	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	938	24/10/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,912, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-75	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	798	24/10/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,912, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-75	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	14	24/10/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,912, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	780	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	88	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	529.29	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	69.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	13.93	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	849.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	724.29	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8060C760-1696679877	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	13.92	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,645, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	88	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	132	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	44	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C078BDAE-642926607	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3084	88	31/10/19	35 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173, 032 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9573CF-2041267482	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	235	16/10/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.172,963,
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9573CF-2041267482	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	98.57	16/10/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.172,963,
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A9573CF-2041267482	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	788.57	16/10/19	11 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.172,963,
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B1C3A-2650425802	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	88	24/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,274. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B1C3A-2650425802	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	330.36	24/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,274. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14B1C3A-2650425802	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	1485.35	24/10/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,274. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	330.36	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	22	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	1409.43	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	44	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	132	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	4779	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0994BB-1886077677	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	154	16/10/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,350. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EACFB6C-1130514205	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	2392.86	16/10/19	52 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,392. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EACFB6C-1130514205	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	59.82	16/10/19	52 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,392. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EACFB6C-1130514205	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	119.64	16/10/19	52 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,392. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EACFB6C-1130514205	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	538.39	16/10/19	52 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,392. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	22	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	224	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	44	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	264	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	632.57	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BEEF0A5-1888831543	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	254.57	16/10/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	135	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	15	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	15	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	45	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	15	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	180	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B42F58C-4128392260	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	657.93	16/10/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 81,845.36 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:40:31, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172903 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849A25A7-508578339	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	205.36	24/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172853 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849A25A7-508578339	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	8.93	24/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172853 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849A25A7-508578339	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	788.92	24/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172853 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849A25A7-508578339	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	71.43	24/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172853 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	849A25A7-508578339	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	60	24/10/19	47 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172853 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F673756C-740445312	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	13	16/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,786 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F673756C-740445312	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	2009	16/10/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,786 SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	1510.71	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	15	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	134.82	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	90	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	210	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB657DB9-1989624647	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	1137.68	24/10/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,828, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8333602-970803653	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	19	24/10/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 172,129. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8333602-970803653	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	1517	24/10/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 172,129. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423725F0-2499432375	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	330.36	24/10/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,161. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423725F0-2499432375	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	8.93	24/10/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,161. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423725F0-2499432375	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	197.14	24/10/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,161. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	445.73	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	97.5	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	55.71	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	696.42	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	390	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35789AAB-3196535499	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	13.93	16/10/19	122 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,907. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5496C7C3-2650229192	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2898	172.57	16/10/19	EVENTO No. 7 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 74,750.56 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:41:04, SEGÚN OC NÚMERO: 172,237, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	84	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	28	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	112	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	574	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	364	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-82	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	14	24/10/19	84 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	240	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	15	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	15	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	45	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	150	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	300	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD6A899-2037336812	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	90	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,879. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	91	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	199	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	400	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	55	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	68	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19355070-3423227144	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	33	16/10/19	EVENTO No. 11 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 63,610.72 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:43:48, SEGÚN OC NÚMERO: 172,337, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	390	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	41.79	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	55.71	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	55.71	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	710.36	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-40	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	376.07	09/10/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 134288, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CA8DC5-2116373297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	56	24/10/19	142 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,925, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CA8DC5-2116373297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	28	24/10/19	142 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,925, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CA8DC5-2116373297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	994	24/10/19	142 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,925, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CA8DC5-2116373297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	882	24/10/19	142 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,925, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CA8DC5-2116373297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	28	24/10/19	142 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,925, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DD8B74-3838591460	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	339.29	16/10/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 81,845.36 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:40:31, SEGÚN OC NÚMERO: 172,206, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DD8B74-3838591460	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	185	16/10/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 81,845.36 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:40:31, SEGÚN OC NÚMERO: 172,206, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4DD8B74-3838591460	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	369.64	16/10/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Monto: 81,845.36 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:40:31, SEGÚN OC NÚMERO: 172,206, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	548F6C24-2939175736	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2896	350	16/10/19	EVENTO No. 7 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. Monto: 74,750.56 Fecha Publicación: 9/02/2018 14:41:04, SEGÚN OC NÚMERO: 171,994, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9842AF7-1933461701	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	88	16/10/19	54 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,326. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9842AF7-1933461701	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	647	16/10/19	54 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,326. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9842AF7-1933461701	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	846	16/10/19	54 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,326. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	15	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	45	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	15	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	225	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	165	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	300	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D36B40-1328825172	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	90	16/10/19	57 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.171,896. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0719C4C6-4059449408	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	20	16/10/19	20 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,387. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0719C4C6-4059449408	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	416.32	16/10/19	20 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,387. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0719C4C6-4059449408	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	1343	16/10/19	20 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,387. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0719C4C6-4059449408	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	99	16/10/19	20 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.172,387. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	1110	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR2-74	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	15	24/10/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS QUICHE, SEGÚN OC NÚMERO: 170,914, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000027475	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	18641	11160.71	28/10/19	ADJ. 36983149, OC. 159435, FACT. NO. FACE-66-A2-001-190000027475. EVENTO 5414/2019.S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 18:00:18 HOSPITAL DE ADULTOS,PEDIA, INFECT Z. 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000026651	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	17132	22321.43	23/10/19	ADJ. 36031409 OC. 91926 FACT. FACE-66-A2-001-190000026651 FACE-66-A2-001-190000026652. EVENTO 3736/2019. S/C. FUMIGACION GENERAL CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS. SERVICIOS DE: HOSPITAL DE ADULTOS, PEDIATRÍA E INFECTOLOGIA ZONA 7. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 77064.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000027261	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1723	4464.29	23/10/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES Y TALLER DE IMPRENTA ZONA 13 DSA-CD-50-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:44:23 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10/08/219 AL 09/09/2019, ORDEN DE COMPRA 158419, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-148	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	1980	29/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1446/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 176740 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-148	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	500	29/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1446/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 176740 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-148	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	2588	29/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1446/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 176740 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-148	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2614	2679	29/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN SIAF A-01 No. 1446/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 176740 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	2153	15/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 1344/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 175883 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	525	15/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 1344/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 175883 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	5490	15/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 1344/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 175883 (pequeño contribuyente)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2535	2704	15/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN SIAF A-01 No. 1344/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 175883 (pequeño contribuyente)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-315	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14090	210.89	25/10/19	CONEXION TEE DE PVC, REDUCIDOR DE PVC, REDUCIDOR BUSHING DE PVC, CODO DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 167124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-290	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13586	1102.63	15/10/19	CODOS DE CPVC, TUBOS DE PVC, CODOS DE PVC, COPLA DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160564
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4283	11606.25	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 140-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 183526.-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1848	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	89.24	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 154691 FACTURA E-1848
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1848	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	557.63	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. OC 154691 FACTURA E-1848
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1757	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2234	1339.29	24/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 162340 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1868	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5540	334.82	23/10/19	POR AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGO AUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177080
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1868	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5540	607.14	23/10/19	POR AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGO AUDIOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177080
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1864	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5729	3562.5	31/10/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL RETROAURICULAR DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA AMBOS OIDOS ORDEN DE COMPRA 151810 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ABF6D037-3085779792	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9397	8928.57	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO IGSS SC-711730 SEGUN CONTRATO No 219-DL/2019 OC-177492 ADJ-37231846 FACTURA ABF6D037-3085779792. EXENTO IVA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1741	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	250	29/10/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 160125, REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1749	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5079	669.63	08/10/19	Consulta de neurología. OC. NO. 159768 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1751	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	223.21	08/10/19	Consulta de neurología pediátrica. OC. NO. 159840 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DFA31558-1034833167	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	508	12000	24/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 178805
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	09557F90-1781352135	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3667	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177520/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87ECDFE0-1080905023	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10977	14000	24/10/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 185380
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-211	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4924	10516.35	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Según gestión 37215893. Sujeto a retención definitiva.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1855	12400	28/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179541, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5391	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7204	8616.07	28/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. (BATERIAS PARA LAPTOP, E6430 Y E6510).ORDEN. 182530

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5362	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7124	437.5	09/10/19	FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 7010. NUMERO DE BIEN: 438979. CODIGO IGSS: S/C. OC 126905
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4FB8A76-2694859690	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	1890	28/10/19	** OC. 188161 ADJU. 37380740 FACT. E4FB8A76-2694859690 REG PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4FB8A76-2694859690	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	5110	28/10/19	** OC. 188161 ADJU. 37380740 FACT. E4FB8A76-2694859690 REG PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3746	1898981	CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2874	1785.71	15/10/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 100 Refacciones empacadas (pan sandwich blanco, galleta dulce y jugo de cajita) para el día 13 de septiembre de 2019 para 'Actividades de Fiestas Patrias por cumplir 198 años de Independencia' Según OC 159350
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-857	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2010	240	31/10/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-857	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2010	35	31/10/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-853	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1820	850	31/10/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.69478
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-853	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1820	2455	31/10/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.69478
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-853	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1820	30	31/10/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.69478
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-834	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1585	280	31/10/19	POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.68887 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-834	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1585	60	31/10/19	POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.68887 POR CAMBIOS EN EL SISTEMA SIGES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7102	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181674.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	35852B68-1286554622	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8459	7000	09/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172636.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-23	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4324	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 87-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180902.-
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5395	10714.29	09/10/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 278-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE/2019. OC 171954
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7109	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181740.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11227	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5314	22321.43	31/10/19	AUTOCLAVE DIGITAL . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11225	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16361	446.43	15/10/19	LENTE DE FIJACIÒN ESCLERAL CON AGUJEROS EN LAS ASAS DE 6.5MM DE LONGITUD GLOBAL CONSTANTE 118.2 ,DIÁMETRO DE 13.5MM, ÓPTICA DE 6.5MM,DE POLIMETILMETACRILATO DE RANGO DE PODERES + 5.00 A +30.00 CODIGO IGSS: 19057 Monto: 5,000.00 O/C 135002 ADJ 36626978 Y FACT NO. A-11225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11225	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16361	3125	15/10/19	LENTE DE FIJACIÒN ESCLERAL CON AGUJEROS EN LAS ASAS DE 6.5MM DE LONGITUD GLOBAL CONSTANTE 118.2 ,DIÁMETRO DE 13.5MM, ÓPTICA DE 6.5MM,DE POLIMETILMETACRILATO DE RANGO DE PODERES + 5.00 A +30.00 CODIGO IGSS: 19057 Monto: 5,000.00 O/C 135002 ADJ 36626978 Y FACT NO. A-11225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11225	1947338	SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16361	892.86	15/10/19	LENTE DE FIJACIÒN ESCLERAL CON AGUJEROS EN LAS ASAS DE 6.5MM DE LONGITUD GLOBAL CONSTANTE 118.2 ,DIÁMETRO DE 13.5MM, ÓPTICA DE 6.5MM,DE POLIMETILMETACRILATO DE RANGO DE PODERES + 5.00 A +30.00 CODIGO IGSS: 19057 Monto: 5,000.00 O/C 135002 ADJ 36626978 Y FACT NO. A-11225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22742	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1629	11830.36	23/10/19	Batería de sillas Asientos: Individuales; Estructura: Acero esmaltado; Incluye: Tacos de apoyo en las patas; Material: Polietileno de alta densidad; Número de asientos: 5. O.C. 105547
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2142	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	848.21	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON O.C. 172095 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2140	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	848.21	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. CON O.C. 172876 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2223	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6158	8000	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 184296 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2199	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6152	2544.64	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 183061
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2225	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	848.21	29/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184757. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2217	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6109	13000	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 180428 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2210	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6194	11000	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 183262 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2221	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6072	3392.86	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 180156 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2224	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2147	1000	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177707
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2117	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	1500	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 171068
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1578	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5873	848.21	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166137

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2228	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	848.21	25/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182490 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2208	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6196	8482.14	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango con orden de compra numero 183171 sujeto a retención definitiva
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2211	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	848.21	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.549 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2211	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	4241.08	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.549 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2218	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6148	5500	29/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con O.C. numero 184311 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2204	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6137	2696.43	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 175024, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2209	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6193	6785.71	29/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 183260
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2163	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5952	848.21	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 165199
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2212	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	848.21	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.527 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2146	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5789	848.21	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167588
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13073	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8492	4285.71	08/10/19	XILOL GRADO INDUSTRIAL, GALON Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:25:09. CODIGO 13818. O.C. 168269 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-191	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7057	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 244-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180245
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A32F6C1-2480098642	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	1687.5	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GINECOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE) SEGUN CONTRATO No. 38 DSC/2019 CODIGO SC-711320. OC-183074, ADJ. 37312213, SERIE 3A32F6C1 No. 2480098642, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3A32F6C1-2480098642	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	2562.5	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; GINECOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE) SEGUN CONTRATO No. 38 DSC/2019 CODIGO SC-711320. OC-183074, ADJ. 37312213, SERIE 3A32F6C1 No. 2480098642, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DL-2	19604653	SAMAYOA LEMUS ASTRID JOHANNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8794	12857.14	09/10/19	Bolsa calibre 5, capacidad 50 libras color rojo plástico (medidas 20*30) Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:26:49 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DL-3	19604653	SAMAYOA LEMUS ASTRID JOHANNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8935	48000	29/10/19	BOLSA CALIBRE 5 CAPACIDAD 100 LIBRAS, COLOR ROJO, MATERIAL PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES (MEDIDAS 30*36) BOLSA CALIBRE 5 CAPACIDAD 100 LIBRAS, COLOR NEGRO, MATERIAL PLÁSTICO PAQUETE DE 25 UNIDADES (MEDIDAS 30*36) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7102	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	2567	3534.23	24/10/19	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA... PEDIDO 1722/2018. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 1:16:24 p. m.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 110260
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7125	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	9897	3776.79	24/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC-166003, ADJ. 37091880, A-7125, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501144	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5522	392.68	28/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 183856 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501063	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5022	587.95	09/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 167496 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501064	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5021	191.96	09/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. cód IGSS S/C - OC. NO. 167485 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501062	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5023	801.79	09/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón- CÓD IGSS S/C - OC. NO. 167488 - SUEJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501142	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5526	1343.75	28/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 183863 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501145	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5461	201.34	28/10/19	Combustible Clase: Diésel; Unidad 1 Galón. CÓD IGSS S/C OC. NO. 183865 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C44A142E-3504294673	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	3780	15/10/19	** OC. 174365 , ADJU. 37204172 , FACT. C44A142E 3504294673 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C44A142E-3504294673	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	10220	15/10/19	** OC. 174365 , ADJU. 37204172 , FACT. C44A142E 3504294673 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28	1968357K	GARCIA ALVARADO JOSE ANGEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7522	9709.82	24/10/19	PEDIDO ADM0627, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 15 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTABLE 12K BTU, MARCA TGM, UBICADOS EN LAS DIFERENTES CLÍNICAS DE ESTA UNIDAD OC 161168, FACTURA SERIE A NO. 28, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5A9DD9E9-2667595023	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17126	10500	24/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A O/C 55563 DEL 13/04/2019. O/C 176860 ADJ 37230019 Y FACT NO. 5A9DD9E9-2667595023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8711	4900	10/10/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 10:24:13 OC. 173895 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3005	18500	24/10/19	01 Servicio de publicación de 1 página doble, full color, el día 05 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC NO. 175394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-551	19818637	OBREGON CALDERON LESVI LORENA	199	OTROS SERVICIOS	28517	1171.5	31/10/19	PEDIDO 9451/2019; INSTALACION DE SAMBLAS. ADJ. 37200147. FACT. A-551. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002521	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8193	16380.08	15/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 23, LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. O.C.80774
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002928	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3848	4366.25	24/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (06 AL 31 DE AGOSTO) 2019 O/C. 165845

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003014	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	728	424.11	24/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 177779, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003024	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	726	491.07	28/10/19	Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios. Correspondiente al mes de agosto del 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152384
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FNBIO-001-190000002767	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11928	7007.07	23/10/19	ADJ 36875854 O.C. 153777 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000002767 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS HOSP. BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2,019. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 132425
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003004	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17788	51696.43	24/10/19	ADJ. 37001250 OC. 159048 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003004. EVENTO 6438/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION. Correspondiente del 16 al 30 de septiembre de 2019. SA-06 No.315/2017.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003015	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	727	491.07	28/10/19	Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios. Correspondiente al mes de septiembre del 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173791
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002909	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9354	2860.49	15/10/19	SERV. DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIBRAS, DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUN .Monto: 22,687.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 18:04:49 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. OC-157048 ADJ-36973170 FACTURA FACE-63-FNBIO-001-190000002909 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002913	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17258	53118.78	24/10/19	ADJ. 36907210, OC. 152100, FACT. No. FACE-63-FNBIO-001-190000002913. evento 5512/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS correspondiente del 01 al 15 de septiembre. SA-06 315/2017
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-FNBIO-001-190000002963	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2021	357.14	25/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de Desechos Solidos Hospitalarios (Recolección Externa, Extracción, Transporte Externo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Hospitalarios Bioinfecciosos, correspondiente mes de septiembre...Compra según, SIAF-01 No. 786Orden de Compra NO.164393
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003022	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18869	60491.07	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 182190 ADJ. 37282821 FAC. FACE-63-FNBIO-001-190000003022, EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002926	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	671	424.11	24/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 160632, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002964	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	798	535.71	16/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173637 Y SIAF01 NO.785/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002912	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16362	33964.13	15/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 260/19. Monto: 49,140.00 SEGUN O/C 149189 ADJ 36875765 Y FACT NO. FACE-63-FNBIO-001-190000002912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003026	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7134	9792.43	31/10/19	S/C- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL ES DE SEPTIEMBRE 2019. BASES PARA OFERTAR EVENTO 260/2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. Monto: 78,840.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:56:45
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3893	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173713
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	JL-391	19896433	VASQUEZ CORDON JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS	5254	1100	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL DE PLAGAS EN MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA IGSS, ZACAPA, NPG E461398907 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	6381	2500	08/10/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRERSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	502876C9-2191019726	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7138	16524.55	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 37016120, orden de compra 168635, sujeto a retención definitiva, factura 502876C9-2191019726
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16639	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6422	1460.31	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36575935, ORDEN DE COMPRA No. 132626 Y FACTURA No. A-16639, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16599	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6672	215.62	15/10/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36696662, ORDEN DE COMPRA No. 140575 Y FACTURA No. A-16599, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16599	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6672	29.02	15/10/19	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36696662, ORDEN DE COMPRA No. 140575 Y FACTURA No. A-16599, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16732	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	2187.77	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36091389, ORDEN DE COMRPA No. 149792 Y FACTURA No. A-16732, SUJETEO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1701486F-2613396604	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	5002.23	31/10/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PACIENTES DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 667/2019, 1701486F-2613396604, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBF7F7C2-521815269	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7304	20692.41	31/10/19	EXAMENES DE LABORATORIO A PACIENTES UIA COBAN, A.V. PEDIDO 671/2019, FACTURA BBF7F7C2-521815269, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784A37C7-1444495974	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7391	158.04	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37069935, 37071348, 37070892, 37072082, ORDEN DE COMPRA No. 169375 Y FACTURA No. 784A37C7-1444495974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784A37C7-1444495974	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7391	912.94	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37069935, 37071348, 37070892, 37072082, ORDEN DE COMPRA No. 169375 Y FACTURA No. 784A37C7-1444495974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784A37C7-1444495974	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7391	4204.02	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37069935, 37071348, 37070892, 37072082, ORDEN DE COMPRA No. 169375 Y FACTURA No. 784A37C7-1444495974, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56B3DA9B-985419572	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7106	16534.91	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBÁN A.V. PREORDEN 36996473, FACTURA 56B3DA9B - 985419572, ORDEN DE COMPRA 165352, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DA97F1F-1728793893	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7134	18961.16	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36966787, ORDEN DE COMPRA 166655, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 0DA97F1F - 1728793893

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C027C0D1-1723810062	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7130	8177.68	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBÁN ALTA VERAPAZ PREORDEN 36993186, ORDEN DE COMPRA 165301, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA FACTURA C027C0D1 - 1723810062
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1C8A3DA-1893747792	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7378	1964.73	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36747294, ORDEN DE COMPRA No. 164756, FACTURA No. A1C8A3DA-1893747792, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	819FD13B-2102545222	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7137	18359.38	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36948626, ORDEN DE COMPRA 166087, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 819FD13B - 2102545222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFD85AE-557663477	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7097	158.04	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDENES No. 36793187, 36792692, 36747960, ORDEN DE COMPRA No. 164765 Y FACTURA No. 6BFD85AE-557663477, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFD85AE-557663477	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7097	363.85	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDENES No. 36793187, 36792692, 36747960, ORDEN DE COMPRA No. 164765 Y FACTURA No. 6BFD85AE-557663477, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFD85AE-557663477	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7097	536.01	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDENES No. 36793187, 36792692, 36747960, ORDEN DE COMPRA No. 164765 Y FACTURA No. 6BFD85AE-557663477, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC32FC5F-2257667206	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7129	20524.55	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 37061371, orden de compra 168685, sujeto a retención definitiva, factura BC32FC5F-2257667206
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4EC47BC-2259307069	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	8157.59	15/10/19	SERVCIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 37000142, ORDEN DE COMPRA 164559 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA F4EC47BC-2259307069
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	825994D7-3484893613	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7135	21833.93	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36985510, orden de compra 164963, sujeto a retencion definitiva, factura 825994D7 - 3484893613
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-97	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2042	2300	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-94	2009826K	RAFAEL LOPEZ MARTA LILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2043	9300	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B251D75-2976859311	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9436	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 178-DL/2019. OC-180069, ADJ. 37263246, SERIE 2B251D75 No. 2976859311, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5728	20329679	MARROQUIN VIDES ANA LUCRECIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17586	6696.43	28/10/19	Estetoscopio campana: doble; contiene: tubo de PVC; largo: 25 pulgada (s); material: acero inoxidable; uso adulto Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 17:19:22 OC: 169110 ADJ. 37139736 FACT: A-5728 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-205	2035936	BENITO CABRERA VICTOR MANUEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2692	4660	15/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO, REPARACIONES EN VARIAS ÁREAS OCUPADAS POR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ OC 167941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-593	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5274	165	08/10/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-593	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5274	21140	08/10/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, EXODONCIA POR PIEZA, OBSTRUCCION DE AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 154158
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-595	20420498	TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5377	3855	10/10/19	POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA GENERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. según oc. 155166
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1334	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5271	1794.64	08/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158249
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1361	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5618	334.82	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, PROTEINA TOTAL, UROCULTIVO, HELICOBACTER PYLORI, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 180133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1363	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5719	2883.93	28/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA PRE, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 180015
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1368	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5607	406.26	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HELICOBACTER PYLORI, RECUENTO DE PLAQUETAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 177708
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1368	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5607	624.99	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HELICOBACTER PYLORI, RECUENTO DE PLAQUETAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 177708
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1364	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5606	2455.36	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 178092
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1366	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	455.37	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, SODIO POTASIO , HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGU OC. 175936
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1366	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	13.39	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, SODIO POTASIO , HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGU OC. 175936
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1366	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	9102.67	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, SODIO POTASIO , HECES, ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGU OC. 175936
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1362	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5535	2553.57	23/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, TRIGLICERIDOS, ACIDO URICO, CREATININA, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175989
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1356	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	71.43	16/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, PERFIL DE FENOTIPO DE LIPIDOS, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERFIL HEPATICO, ANTICUERPOS CITRULINADOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175200
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1356	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	9491.07	16/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, PERFIL DE FENOTIPO DE LIPIDOS, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PERFIL HEPATICO, ANTICUERPOS CITRULINADOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175200
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1358	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	4464.29	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HECES COMPLETA, ORINA, VIH EN SANGRE, VDRL EN SANGRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175207

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1351	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	593.75	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ORINA,HELICOBACTER PYLORI, TIEMPO DE PROTOMBINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175274
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1352	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5458	17.86	16/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, BUN EN SANGRE, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1352	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5458	4133.93	16/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA, BUN EN SANGRE, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175270
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1350	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	13.39	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PAQUETE TIROIDEO, ANTI-TIROGLOBULINA, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175267
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1350	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	3660.72	23/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO,HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PAQUETE TIROIDEO, ANTI-TIROGLOBULINA, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 175267
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10089121-2518959117	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539	15000	29/10/19	OC 185132. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-205	20568908	DE LEON MANCIO JULIAN HERALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8720	5357.14	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 310-DL/2019. O.C.173953FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E718AA1-2856799788	20579551	CIPRIANO MACARIO ALEXIS BENJAMIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4153	11000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 329-DL/2019 DE FECHA 28/06/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC 181524.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F904838-973096025	20586132	HERNANDEZ POZ ANA BERNARDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13836	12600	15/10/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 04-09-2019 AL 30-09-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0528590B-2583971529	20595123	ALVAREZ GODINEZ CARLOS GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13837	12600	15/10/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 04-09-2019 AL 30-09-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2757	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6480	390.18	10/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 395124, MARCA INNOVAIR, MODELO EV24C2DB6, SERIE C10108104060921213027 6 UBICADO EN OFICINA DE DELEGADO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2758	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6484	300	10/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 439703, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE D20144155203124251203 75 UBICADO EN INFORMATICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2762	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6483	480.36	10/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 466327, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV201437570312421160006 UBICADO EN PRESTACIONES EN DINERO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2756	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6682	390.18	16/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, NO. BIEN 397134, MARCA MULTIZONE, MODELO MS24C2DC3, SERIE A81518640900088 UBICADO EN INSPECCION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2766	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6635	14223.21	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA GENERADORA ELECTRICA MARCA ONAN, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CHEQUEO DE GOBERNADOR Y COJINETES. PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2759	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6677	300	16/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 404331, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SERIE 0101228570110624120506 UBICADO EN EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2755	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6683	300	16/10/19	S/C-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, NO. BIEN 439702, MARCA INNOVAIR, MODELO EV13C2DB6, SIN SERIE UBICADO EN SECRETARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2760	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6482	1500	10/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499786, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869026606016006 0 UBICADO EN IVS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2761	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6481	1500	10/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU, NO. BIEN 499785, MARCA INNOVAIR, MODELO UV60C2DB1, SERIE UV240185869022660601600 62 UBICADO EN TRABAJO SOCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2764	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6650	4700	15/10/19	CODIGO IGSS 42575- FLIPON DE 3 POLOS DE 250 AMPERIOS 240 VOLTIOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2765	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6591	15157.14	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS 2 TRANSFERENCIAS ELECTRICA DE LA GENERADORA DE EMERGENCIA MARCA ONAN, CAMBIO DE ENGRAPES. PARTE DE OBRA FISICA DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-130	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	6410	2700	10/10/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	6665	1500	15/10/19	S/C- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	6654	1000	15/10/19	CODIGO IGSS: S/C PODA DE ARBOLES Y CHAPEO DEL AREA VERDE DE LA DELEGACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6431	3600	10/10/19	S/C- AROMATIZANTE AMBIENTAL ESTADO LIQUIDO (ESENCIA GALON)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6430	3200	10/10/19	S/C- DISPENSADOR PARA ALCOHOL EN GEL (TIPO PUSH DE 600 ML)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6445	3120	15/10/19	S/C- DISPENSADOR PLASTICO DE JABON
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3942	4000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174352
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	274	CEMENTO	7135	883.93	09/10/19	F-1170 C-S/C CEMENTO, COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4000 PSI.; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCIÓN; SACO, 42.5 KILOGRAMOS; ARENA, CALIDAD: CERNIDA; VARIEDAD, DE RIO; SACO, 0.5 METRO CUBICO SEGUN OF. RESOLUCION D-UPZ5-1777 PARA USO DE MANTENIMIENTO . O.C. 151699
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-237	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7135	13.39	09/10/19	F-1170 C-S/C CEMENTO, COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4000 PSI.; TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCIÓN; SACO, 42.5 KILOGRAMOS; ARENA, CALIDAD: CERNIDA; VARIEDAD, DE RIO; SACO, 0.5 METRO CUBICO SEGUN OF. RESOLUCION D-UPZ5-1777 PARA USO DE MANTENIMIENTO . O.C. 151699
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1854	130.36	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	291	ÚTILES DE OFICINA	1854	30.36	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	286	HERRAMIENTAS MENORES	1854	633.93	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1854	1459.82	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1854	94.64	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	274	CEMENTO	1854	978.57	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1854	1158.93	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1854	575.89	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1854	7212.5	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1854	771.43	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-238	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1854	892.86	31/10/19	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN COCINA DE JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE PISOS EN EL PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 386 Y ORDEN DE COMPRA 173284
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3945	1241.07	28/10/19	VALVULAS DE GLOBO DE BRONCE, MARCA NIBCO (USA) PARA 125 PSI VAPOR (SWP) Y 200 PSI AGUA, ACEITE O GAS (WOW); EXTREMOS ROSCADOS, EMPAQUES DE TEFLON 1/2'.OC. 151333 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36723B27-3575005702	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10525	10714.29	15/10/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de septiembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 175150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-611	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8636	8035.71	09/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019 . O.C.170314FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3257	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17315	1535.71	24/10/19	Dona de polimero seco para cabeza pediatrica de (5 - 6 x 2 - 3 x 1/8 -1/2') Monto: 1,720.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 12:30:37 CODIGO IGSS 15089 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSITITUYE A ORDEN No. 31016 SEGUN O/C 92778 ADJ.36050248 FACTURA A-3257 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3258	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17051	1084.82	24/10/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:35:12 p. m. P8899 O.C. 108285 ADJ. 36285024 FACT. A-3258 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3258	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17051	8558.04	24/10/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:35:12 p. m. P8899 O.C. 108285 ADJ. 36285024 FACT. A-3258 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3258	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17051	2410.71	24/10/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:35:12 p. m. P8899 O.C. 108285 ADJ. 36285024 FACT. A-3258 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3255	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17138	353.43	23/10/19	ADJ. 36511205 OC. 129193 FACT. A- 3255. EVENTO 5205-19 CODIGO IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 13,194.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 14:47:21. P5572
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3255	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17138	922.79	23/10/19	ADJ. 36511205 OC. 129193 FACT. A- 3255. EVENTO 5205-19 CODIGO IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 13,194.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 14:47:21. P5572
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3255	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17138	2061.56	23/10/19	ADJ. 36511205 OC. 129193 FACT. A- 3255. EVENTO 5205-19 CODIGO IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 13,194.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 14:47:21. P5572
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3255	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17138	628.28	23/10/19	ADJ. 36511205 OC. 129193 FACT. A- 3255. EVENTO 5205-19 CODIGO IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 13,194.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 14:47:21. P5572
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3255	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17138	7814.3	23/10/19	ADJ. 36511205 OC. 129193 FACT. A- 3255. EVENTO 5205-19 CODIGO IGSS 15340 PPR 71642. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA NIÑO Monto: 13,194.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 14:47:21. P5572
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32972	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	291	ÚTILES DE OFICINA	2533	14892.86	24/10/19	Compra de 8 cintas de transferencia térmica (Ribbo) para impresión de gafetes de identificación a personal de la institución. OC 110505
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	108	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3195	8241	04/10/19	pago de la planilla de viaticos No. 108 de semana de fecha 17, 18 y 31 de agosto 01 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	121	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3445	4835	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 121 de semana de fecha 13, 14 y 15 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	127	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3608	4208	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 127 de semana de fecha 5 y 6 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	128	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3607	9487	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 128 de semana de fecha 5 y 6 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	119	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3628	3905	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 119 de semana de fecha 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	92	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3444	6914	22/10/19	Pago de la planilla de viaticos No. 92 de semana de fecha 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio 03 y 04 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	131	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3629	7311	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 131 de semana de fecha 27, 28 y 29 de septiembre 12 y 13 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	129	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3630	6268	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 129 de semana de fecha 31 de agosto 1, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de septiembre 5 y 6 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	126	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3601	2680	22/10/19	Pago de la planilla viáticos No. 126 de semana de fecha 28 y 29 de septiembre 5 y 6 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	130	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3627	5221	29/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 130 de semana de fecha 5, 6, 12 y 13 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	111	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3580	6242	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 111 de semana de fecha 3, 4, 10, 11, 18, 31 de agosto 01 de septiembre 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	125	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3599	5409	22/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 125 de semana de fecha 4, 5 y 6 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	124	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3598	3692	22/10/19	Pago de la planilla de viáticos No. 124 de semana de fecha 14, 15, 28 y 29 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	123	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3600	9893	22/10/19	pago de la planilla de viaticos No. 123 de semana de fecha 21, 22, 27, 28 y 29 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	115	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3432	9486	10/10/19	Pago de la planilla de viáticos No. 115 de semana de fecha 12, 13, 14 y 15 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	118	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3434	8555	10/10/19	pago de la planilla de viaticos No. 118 de semana de fecha 31 de agosto 1, 13, 14, 15, 20, 21, y 22 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	122	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3620	10131.5	29/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 122 de semana de fecha 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	120	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3585	5632	22/10/19	Pago de la planilla de viáticos No. 120 de semana de fecha 21 y 22 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	94	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3443	2160	22/10/19	Pago de la Planilla de viáticos No. 94 de SEMANA DE FECHA 03 y 04 de agosto 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	112	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3433	6464	22/10/19	pago de la planila de viáticos No. 112 de semana de fecha 17 y 18 de agosto 07 y 08 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	114	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3405	12062	10/10/19	pago de la planilla de viaticos No. 114 de semana de fecha 06, 07, 08, 13, 14 y 15 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	116	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3404	13785.5	10/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 116 de semana de fecha 13, 14 y 15 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	113	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3403	10859	10/10/19	Pago de la planilla de viáticos No. 113 de semana de fecha 06, 07 y 08 de septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	117	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3402	8946	10/10/19	pago de la planilla de viáticos No. 117 de semana de fecha 13, 14, 15, 21 y 22 de septiembre 2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-430	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7278	4462.5	15/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES, DIGITALES, MULTICANAL, TIPO CANAL, PROGRAMABLES POR COMPUTADORA; PARA PACIENTE: ESTANISLAO HERNANDEZ ROSALES; AFILIACION: 148003205; SEGÚN OFICIO: DVN 1508/2019; CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 1878, CÓDIGO IGSS 21004 OC 141850
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-433	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7277	2676.79	10/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES, DIGITALES, MULTICANAL, PROGRAMABLES POR COMPUTADORA, PARA PACIENTE: CONSUELO HERMELINDA SOCOP GONZALEZ; AFILIACION: 254104672; SEGÚN OFICIO: DVN 1528/2019; CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 1877, CÓDIGO IGSS 21004 OC 145778
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-436	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7276	3562.5	15/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE; UNIDAD; CODIGO PpR: 57852 PARA PACIENTE: ROSA CARMINA ORDOÑEZ GODOY; AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL TIPÓ CANAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA AFILIACION: 259180339 SEGUN OFICIO: DVN 1805/2019 OC 149218
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-448	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7411	2676.79	23/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERAL DIGITAL MULTICANAL, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; PARA PACIENTE: EMMA ISABEL CARDENAS GALLARDO DE PEREZ; AFILIACION: 276017399; SEGÚN OFICIO: DVN 1400/2019; CODIGO PpR: 57852. SEGÚN SIAF-01 NO. 1833, CÓDIGO IGSS 21004 OC 141839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-447	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17070	1696.43	24/10/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente. Derecho Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:02:18 COEX PTE. WILMER LLIOVANI LOPEZ LABOR AF. 201401410430 O.C. 137334 ADJ 36651760 FACT. D-447 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-455	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3799	5348.21	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. AUXILIARES AUDITIVOS DIGITALES, MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA AMBOS OÍDOS, PARA EL PACIENTE NARCISO MARCOS CHEGÜÉN, AFILIACIÓN 172492613. OC 166669, FAC D-455
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-444	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18394	3303.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150873 - AD. 36902140 - FAT. D-444 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-446	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18393	6071.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150878 - AD. 36902418 - FACT. D-446 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-411	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5848	2491.07	31/10/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CUERVETA RETROAUDICULAR PARA AMBOS OIDOS PARA EL PACIENTE JOSE NEFTALI VASQUEZ RAMOS ORDEN DE COMPRA 151937 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-451	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18438	6071.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150871 - AD. 36902067 - FACT. D-451 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-450	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1242	3035.71	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173155Régimen Tributario: Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-412	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5623	2491.07	16/10/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAUXILIAR PARA AMBOS OIDOS PARA LA PACIENTE ZOILA ARGENTINA BAUTISTA ORDEN DE COMPRA 151949 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-435	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7279	888.39	10/10/19	AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO PARA PERDIDAS MODERADAS; PARA PACIETE: SUSANA LIZETH CORONADO GUERRERO; AFILIACION: 258081454; SEGÚN OFICIO: DVN 1467/2019; CODIGO PpR: 57852 SEGÚN SIAF-01 NO. 1872, CÓDIGO IGSS 21004 OC 145768
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-357	22130772	CASTILLO VILLATORO DAVID ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6018	13300	31/10/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre 2,018 O.C numero 180535, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-356	22130772	CASTILLO VILLATORO DAVID ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	11400	31/10/19	Adquisición de servicios profesionales médicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. 174488 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-641	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2564	1891	23/10/19	PEDIDO 1045/2019; CÓDIGO IGSS 18358; CINTA ELÉCTRICA DE PVC ORDEN DE COMPRA No. 143825 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-640	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2493	9023.52	08/10/19	S/C EXTERMINADOR ELECTRONICO DE INSECTOS... PEDIDO 1478/2019.ORDEN DE COMPRA No. 169558 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001614	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3847	1855.71	24/10/19	COD. PPR 35832 Interruptor Capacidad: 15 Amperio(s); Número de polos: 1; Sujeción: Empotrar; Tensión máxima: 120 Voltio(s); Tipo: Sencillo; Uso: Electricidad; COD. 58387 Bombilla led Base: E27; Potencia: 12 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 120 Voltio; COD. PPR 75095 O/C. 148523
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E6EE2E-1193954155	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9236	19629.46	29/10/19	CABLES DE DIVERSOS CALIBRES SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO Monto: 21,985.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:38:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001790	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8801	80.75	09/10/19	REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE INTENSIVO DE ADULTOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001790	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	8801	1463.39	09/10/19	REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE INTENSIVO DE ADULTOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001790	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8801	252.14	09/10/19	REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE INTENSIVO DE ADULTOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCEF21-001-190000001790	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8801	169.65	09/10/19	REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE INTENSIVO DE ADULTOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BEFA8B6D-3251719477	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4185	20000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. según oc. 183449.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9057	4400	24/10/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:03:57 OC 175606 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB2-007-190000062646	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1861	5490.27	23/10/19	TELEFONO DE PRUEBAS Y TESTER PARA USO EN AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1314 Y ORDEN DE COMPRA 149365
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42354	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4527	966	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42354	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4527	193.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42354	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4527	901.6	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142016
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-42354	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4527	85.65	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142016
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F411994E-3796586059	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3412	199.29	10/10/19	Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN OC #127301.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4D1187-752960019	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5596	69062.5	16/10/19	CODIGO IGSS 211, Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 m Monto: 77,350.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:08:30, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158277 DE FECHA 12/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4078DB0-1937263548	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6988	218.4	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36498797, OC 128253 Y FACTURA F4078DB0-1937263548 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4078DB0-1937263548	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6988	327.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.PARA UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36498797, OC 128253 Y FACTURA F4078DB0-1937263548 PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE296B-616710313	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2107	2910	09/10/19	Hioscina, Tableta o Cápsula 10 mg. Código IGSS 242. OC 69838. Proveedor sujeto a pagos Trimestrales.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1A6B8B-1803374362	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3825	62.5	08/10/19	20 DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 70.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 12:59:16 p. m. (CODIGO INSTITUCIONAL 803) SEGUN SIAF01 No.35, ORDEN DE COMPRA No.79121, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68744D2C-1932545967	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	239.12	24/10/19	1,025 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66, SEGUN O/C 149601
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68744D2C-1932545967	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	93.94	24/10/19	1,025 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66, SEGUN O/C 149601
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68744D2C-1932545967	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	7002.8	24/10/19	1,025 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66, SEGUN O/C 149601
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68744D2C-1932545967	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	239.12	24/10/19	1,025 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66, SEGUN O/C 149601
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68744D2C-1932545967	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	1178.52	24/10/19	1,025 - TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. C-66, SEGUN O/C 149601
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0711D74-1862749565	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3683	5440	08/10/19	COD. IGSS 5 Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg. Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 3/06/2019 14:43:29. O/C. 131339
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	38.8	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	38.8	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	44.62	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	2910	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	970	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	271.6	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	925.38	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	3201	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5256F44C-2946646700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4896	1301.74	24/10/19	CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MGUIA SAN MARCOS: 6300; UIA SAN PEDRO: 2342; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 360PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA 116305

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C62AF07-1701660610	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4549	232.37	15/10/19	Compra de Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Código IGSS 719, Código PpR 467. Según Orden de Compra No. 143364
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A412CB25-355944370	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1753	150	16/10/19	BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74077A59-768297679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2759	525	08/10/19	DIAZEPAM TABLETA O CÁPSULA DE 5 MG. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:39:07. SEGÚN SIAF-01 NUMERO 027/2019, OC 134243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74077A59-768297679	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2759	875	08/10/19	DIAZEPAM TABLETA O CÁPSULA DE 5 MG. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:39:07. SEGÚN SIAF-01 NUMERO 027/2019, OC 134243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCEEB0C-1415728409	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	3200	16/10/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CAPSULA 40MG - 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 96443 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:35:49
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521CC548-3246999110	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1734	870.54	16/10/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5671F0E4-1233994882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	1348.23	16/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715- OC 133528, FAC 5671F0E4-1233994882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5671F0E4-1233994882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	674.1	16/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715- OC 133528, FAC 5671F0E4-1233994882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5671F0E4-1233994882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3201	2359.37	16/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715- OC 133528, FAC 5671F0E4-1233994882
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C3293B-1748059703	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	567	08/10/19	CÓDIGO IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gUIA SAN MARCOS: 143; UIA SAN PEDRO: 37PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 103937
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C3293B-1748059703	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	137.7	08/10/19	CÓDIGO IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gUIA SAN MARCOS: 143; UIA SAN PEDRO: 37PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 103937
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C3293B-1748059703	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	591.3	08/10/19	CÓDIGO IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gUIA SAN MARCOS: 143; UIA SAN PEDRO: 37PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 103937
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C3293B-1748059703	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4810	162	08/10/19	CÓDIGO IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 gUIA SAN MARCOS: 143; UIA SAN PEDRO: 37PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN OC 103937
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1EC11A-4045557693	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	11200.71	09/10/19	VACUNA CONTRA NEUOMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE SOLUCION, SUSPENSION, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. CODIGO INSTITUCIONAL 10386 Monto: 12,544.80 Fecha Publicación: 16/08/2019 11:30:59
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11BA5665-4212083856	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	507.5	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 386/2019, OC 149556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1871CDD4-3180809678	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5264	1015	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160455 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90171375-3206693435	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1490	5713.3	10/10/19	Hioscina Concentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, O.C. 139164
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429407AF-1833779389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	1617.96	08/10/19	PEDIDO 28-2019; HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125531. FACTURA 429407AF NO. 1833779389
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429407AF-1833779389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	808.01	08/10/19	PEDIDO 28-2019; HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125531. FACTURA 429407AF NO. 1833779389
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429407AF-1833779389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	808.01	08/10/19	PEDIDO 28-2019; HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125531. FACTURA 429407AF NO. 1833779389
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429407AF-1833779389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	3233.01	08/10/19	PEDIDO 28-2019; HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125531. FACTURA 429407AF NO. 1833779389
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E4D0BB-1318471363	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	529.75	31/10/19	Tioconazol, Crema 1%, tubo 30 g, Según A-01 Siaf No. 71/2019 y orden de compra No. 110723.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429407AF-1833779389	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3485	3233.01	08/10/19	PEDIDO 28-2019; HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG; CODIGO IGSS 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125531. FACTURA 429407AF NO. 1833779389
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAD7625-1348748859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28036	62.5	31/10/19	7041-2019 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. CODIGO IGSS 2030. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 108-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37089009 FACT. FEL. SERIE FEAD7625 NO. 1348748859. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAD7625-1348748859	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28036	455.36	31/10/19	7041-2019 CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. CODIGO IGSS 2030. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 108-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37089009 FACT. FEL. SERIE FEAD7625 NO. 1348748859. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3FA460-327303302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7101	970	31/10/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 3,880.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:58:41....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3FA460-327303302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7101	1940	31/10/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 3,880.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:58:41....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3FA460-327303302	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7101	970	31/10/19	CÓDIGO IGSS 242. HIOSCINA, TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 3,880.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:58:41....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D6CC397E-3794160928	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5378	2898	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG - CÓDIGO IGSS 703 - OC. NO. 180419 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADEF864-1948729781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27995	457.14	28/10/19	PEDIDO NO. 3532/2019 DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 718. AMPARO 24-2016. ADJ. 36862562. FACT. 8ADEF864-1948729781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADEF864-1948729781	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27995	3371.43	28/10/19	PEDIDO NO. 3532/2019 DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML CODIGO IGSS 718. AMPARO 24-2016. ADJ. 36862562. FACT. 8ADEF864-1948729781. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68BB251D-75974153	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7816	2712.18	31/10/19	F-1388 C-615; Propafenona, Tableta 150 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 168965
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE54CE37-2912109391	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9261	14550	29/10/19	HIOSCINA TABLETA O CAPSULA 10 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,550.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:38:39 sujeto a pagos trimestrales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0D888D-1381452793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9285	22415.25	29/10/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180146
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0D888D-1381452793	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9285	57639.21	29/10/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180146
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC686FE-1163218726	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9284	22415.25	29/10/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179962

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC686FE-1163218726	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9284	57639.21	29/10/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179962
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C685EB27-1062225307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10045	33203.12	28/10/19	PEDIDO 2970/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (-AMPARO No. 01200-2016-00064-) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165443, ADJ. 37083518, SERIE C685EB27 No. 1062225307, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C685EB27-1062225307	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10045	33203.13	28/10/19	PEDIDO 2970/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (-AMPARO No. 01200-2016-00064-) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165443, ADJ. 37083518, SERIE C685EB27 No. 1062225307, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F4E62B-72697393	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10054	33203.12	29/10/19	PEDIDO 2971/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167146 ADJ-37104300 FACTURA 68F4E62B-72697393 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F4E62B-72697393	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10054	33203.13	29/10/19	PEDIDO 2971/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167146 ADJ-37104300 FACTURA 68F4E62B-72697393 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	345.6	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	345.6	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235151AF-718029700	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14676	172.8	29/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169049
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	270.72	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	269.44	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	538.88	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	269.44	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	269.44	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	538.88	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	269.44	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDD57CE-1747013287	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14671	269.44	31/10/19	CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 2,695.68 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172488
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37DBD91-3379775529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	33011.1	28/10/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG PEDIDO 2043/2019 CODIGO 1992 CANTIDAD 76770 Monto: 33,011.10 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:29:58; OC-174829; ADJ-37206713; FACT-B37DBD91-3379775529; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D1D9E-2122337590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18654	3575.89	28/10/19	ADJ. 37006435 OC. 159493 FACT. B50D1D9E- 2122337590. EVENTO: 3907/2019 CODIGO IGSS: 210 CODIGO PPR: 1350, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 35,415.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:42:06, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 146203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D1D9E-2122337590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18654	3575.89	28/10/19	ADJ. 37006435 OC. 159493 FACT. B50D1D9E- 2122337590. EVENTO: 3907/2019 CODIGO IGSS: 210 CODIGO PPR: 1350, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 35,415.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:42:06, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 146203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D1D9E-2122337590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18654	8316.97	28/10/19	ADJ. 37006435 OC. 159493 FACT. B50D1D9E- 2122337590. EVENTO: 3907/2019 CODIGO IGSS: 210 CODIGO PPR: 1350, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 35,415.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:42:06, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 146203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D1D9E-2122337590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18654	5142.86	28/10/19	ADJ. 37006435 OC. 159493 FACT. B50D1D9E- 2122337590. EVENTO: 3907/2019 CODIGO IGSS: 210 CODIGO PPR: 1350, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 35,415.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:42:06, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 146203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D1D9E-2122337590	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18654	3897.32	28/10/19	ADJ. 37006435 OC. 159493 FACT. B50D1D9E- 2122337590. EVENTO: 3907/2019 CODIGO IGSS: 210 CODIGO PPR: 1350, SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 35,415.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:42:06, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 146203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D427A-2115848771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18652	3637.5	28/10/19	ADJ. 37020299 OC. 160874 FACT. D27D427A- 2115848771. EVENTO 5116/19, CÓDIGO IGSS 242, CÓDIGO PPR 37351, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 33,465.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:15:21, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D427A-2115848771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18652	3637.5	28/10/19	ADJ. 37020299 OC. 160874 FACT. D27D427A- 2115848771. EVENTO 5116/19, CÓDIGO IGSS 242, CÓDIGO PPR 37351, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 33,465.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:15:21, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D427A-2115848771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18652	8366.25	28/10/19	ADJ. 37020299 OC. 160874 FACT. D27D427A- 2115848771. EVENTO 5116/19, CÓDIGO IGSS 242, CÓDIGO PPR 37351, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 33,465.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:15:21, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D427A-2115848771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18652	5019.75	28/10/19	ADJ. 37020299 OC. 160874 FACT. D27D427A- 2115848771. EVENTO 5116/19, CÓDIGO IGSS 242, CÓDIGO PPR 37351, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 33,465.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:15:21, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27D427A-2115848771	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18652	12804	28/10/19	ADJ. 37020299 OC. 160874 FACT. D27D427A- 2115848771. EVENTO 5116/19, CÓDIGO IGSS 242, CÓDIGO PPR 37351, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 33,465.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:15:21, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133022

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DD8CB6-2939962251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10431	7952.47	24/10/19	** OC. 172176 , ADJU. 37179342 , FACT. 70DD8CB6 2939962251 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 66 TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G. DE MED PHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70DD8CB6-2939962251	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10431	21511.31	24/10/19	** OC. 172176 , ADJU. 37179342 , FACT. 70DD8CB6 2939962251 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 66 TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G. DE MED PHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	9271.43	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	237.05	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	131.7	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	3081.7	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	1606.7	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	6189.73	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	368.75	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	1685.72	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	43301.78	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	1633.04	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94256E54-3082634991	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18801	12827.23	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162903 - AD. 37053286 - FACT. 94256E54-3082634991 - CARBOXIMETILCELULOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C7098A-650071621	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9687	37109.37	24/10/19	PEDIDO 2966-2019, CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*) Monto: 83,125.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164134 ADJ-37061273 FACTURA B4C7098A-650071621 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C7098A-650071621	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9687	37109.38	24/10/19	PEDIDO 2966-2019, CÓDIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (*AMPARO No. 01200-2016-00064*) Monto: 83,125.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164134 ADJ-37061273 FACTURA B4C7098A-650071621 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	485	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	4365	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	134.83	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	485	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	4365	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB32DDD4-3969140292	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5740	133.86	28/10/19	Compra del codigo 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 9000 unidades, UIA Asuncion Mita 277 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1000 unidades, OC 165644
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1336778E-1733119622	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	40166.75	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10569. CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:26:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1336778E-1733119622	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6761	40160.26	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10569. CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. Monto: 89,966.25 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:26:01
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	014C57BB-1617248551	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9196	1020	25/10/19	Propafenona Tableta 150 mg Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:20:30 COD. 615 O.C: 171294 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD18A14D-2831106982	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2027	90	25/10/19	(CODIGO IGSS 1301: Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g)HidrocortisonaConcentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 733/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 167487
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD18A14D-2831106982	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2027	360	25/10/19	(CODIGO IGSS 1301: Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g)HidrocortisonaConcentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 733/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 167487
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208AD31-896354529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17359	388.8	23/10/19	ADJ. 36933689, OC. 155335, FACT. No. 8208AD31-896354529. EVENTO 4477/19, CÓDIGO IGSS:66, CÓDIGO PPR: 1399, Tioconazol, Crema 1% Tubo 30 G. Monto: 3,483.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:27:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208AD31-896354529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17359	388.8	23/10/19	ADJ. 36933689, OC. 155335, FACT. No. 8208AD31-896354529. EVENTO 4477/19, CÓDIGO IGSS:66, CÓDIGO PPR: 1399, Tioconazol, Crema 1% Tubo 30 G. Monto: 3,483.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:27:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208AD31-896354529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17359	955.8	23/10/19	ADJ. 36933689, OC. 155335, FACT. No. 8208AD31-896354529. EVENTO 4477/19, CÓDIGO IGSS:66, CÓDIGO PPR: 1399, Tioconazol, Crema 1% Tubo 30 G. Monto: 3,483.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:27:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208AD31-896354529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17359	607.5	23/10/19	ADJ. 36933689, OC. 155335, FACT. No. 8208AD31-896354529. EVENTO 4477/19, CÓDIGO IGSS:66, CÓDIGO PPR: 1399, Tioconazol, Crema 1% Tubo 30 G. Monto: 3,483.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:27:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208AD31-896354529	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17359	1142.1	23/10/19	ADJ. 36933689, OC. 155335, FACT. No. 8208AD31-896354529. EVENTO 4477/19, CÓDIGO IGSS:66, CÓDIGO PPR: 1399, Tioconazol, Crema 1% Tubo 30 G. Monto: 3,483.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:27:19
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78BAE290-382619618	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7354	5836.79	28/10/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G PEDIDO 1931/2019 CODIGO 1387 CANTIDAD 1108 Monto: 6,537.20 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:45:52CODIGO PPR 30109, OC-175841; ADJ-37220652; FACT-78BAE290-382619618; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F4B2EF-283918490	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11065	2608.33	28/10/19	** OC. 180949 , ADJU. 37274975 , FACT. 33F4B2EF 283918490 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA ** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F4B2EF-283918490	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11065	7052.87	28/10/19	** OC. 180949 , ADJU. 37274975 , FACT. 33F4B2EF 283918490 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA ** CODIGO 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F567AE5C-3426567175	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9258	510	29/10/19	propafenona tableta 150 mg. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 510.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786D13E0-3083029195	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3736	3544.02	15/10/19	COD. IGSS 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. O/C. 147743
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	139C9D13-1149521446	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6449	357.06	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54..CÓDIGO IGSS 908. SUCCINILCOLINA CLORURO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19981234-3634578811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3817	205.36	31/10/19	COD. IGSS 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg. O/C. 153247
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	26.84	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	5280	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	1760	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	440	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	633.16	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	6031.52	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	2640	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35467FB8-2890678351	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5016	810.04	24/10/19	Código IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 17,621.56 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:06UIA SAN MARCOS: 25708; UIA SAN PEDRO: 2841; UIA TEJUTLA: 10000; UIA SAN RAFAEL: 1500PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178558
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425CFA0B-468206284	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3735	147.32	15/10/19	COD. IGSS 51 Amikacina Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla 2 ml. O/C. 147734
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42427	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	731	31/10/19	Bromoprida Cápsula 10 mg. Con un total de 1700 cápsulas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFABD17-3163570649	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9562	334.82	23/10/19	PEDIDO No. 3058/2019 CODIGO IGSS 2030, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% , FRASCO GOTERO 5ML Monto: 750.00 OC-149324 ADJ-36876235 FACTURA-4AFABD17-3163570649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFABD17-3163570649	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9562	334.82	23/10/19	PEDIDO No. 3058/2019 CODIGO IGSS 2030, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% , FRASCO GOTERO 5ML Monto: 750.00 OC-149324 ADJ-36876235 FACTURA-4AFABD17-3163570649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81FC2EC-3182054778	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1077	6616.07	24/10/19	CODIGO IGSS: (211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml) Monto: 7,410.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:58:54SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 159/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 172961.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE0B894E-1552108958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18046	510.09	28/10/19	ADJ. 37019590, OC. 162328, FACT. NO. DE0B894E-1552108958. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE0B894E-1552108958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18046	510.09	28/10/19	ADJ. 37019590, OC. 162328, FACT. NO. DE0B894E-1552108958. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE0B894E-1552108958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18046	1275.22	28/10/19	ADJ. 37019590, OC. 162328, FACT. NO. DE0B894E-1552108958. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE0B894E-1552108958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18046	1275.22	28/10/19	ADJ. 37019590, OC. 162328, FACT. NO. DE0B894E-1552108958. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE0B894E-1552108958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18046	1530.26	28/10/19	ADJ. 37019590, OC. 162328, FACT. NO. DE0B894E-1552108958. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC5649F-2262649966	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	535.71	29/10/19	(CODIGO IGSS 1234: Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 630Orden de Compra No. 146442
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	490702A3-1682000382	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	132.81	29/10/19	(CODIGO IGSS 1379: Acetato de calcio y sulfato de aluminio Polvo, sobre 2.2 g)Compra según, SIAF-01 No. 394Orden de Compra No. 146491
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B328B0DA-2479243332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2551	71.05	24/10/19	DNCAE No. 06-2017. Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 mlExento de IVASegún SIAF A-01 1198/2019 y orden de compra 161298Sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54E124A0-3906356213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	172.5	15/10/19	CÓDIGO IGSS 690. AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. Monto: 517.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:34:47.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54E124A0-3906356213	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6659	345	15/10/19	CÓDIGO IGSS 690. AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. Monto: 517.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:34:47.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	3919.64	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	3919.64	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0E0AA33-3780526563	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13594	1959.82	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152700

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	9.76	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	10.21	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	26	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	95.64	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	30.64	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC4088-3243657371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17366	41.32	24/10/19	Bromuro de Otilonio,Tableta 40 mg Monto: 239.20 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:33:38 P. 604 CODIGO IGSS 1991 OC: 130531 ADJUDICACION: 36583010 FACTURA: 3FCC4088-3243657371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	79AE82D6-858931321	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11921	5600	23/10/19	ADJ 36810172 O.C. 160620 FACT. 79AE82D6-858931321 COD.IGSS 684 Azatioprina Tableta 50 mg, para Afiliada amparada Ana Lucrecia López Pérez de Calderón con afiliación N°. 2-68-02319-9, en base al N°. de Amparo 01020-2015-00092
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88BC779C-2011250872	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	13281.26	16/10/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:12:11
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88BC779C-2011250872	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	5691.96	16/10/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:12:11
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88BC779C-2011250872	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6693	3794.64	16/10/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:12:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47B51-111430384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	5	23/10/19	ADJ.37036162 OC.161870 PED.2852 FACT.BAE47B51-111430384 COD. 370 - BETAMETASONA + ÀCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 155.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:34. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47B51-111430384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	10	23/10/19	ADJ.37036162 OC.161870 PED.2852 FACT.BAE47B51-111430384 COD. 370 - BETAMETASONA + ÀCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 155.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:34. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47B51-111430384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	50	23/10/19	ADJ.37036162 OC.161870 PED.2852 FACT.BAE47B51-111430384 COD. 370 - BETAMETASONA + ÀCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 155.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:34. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47B51-111430384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	50	23/10/19	ADJ.37036162 OC.161870 PED.2852 FACT.BAE47B51-111430384 COD. 370 - BETAMETASONA + ÀCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 155.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:34. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE47B51-111430384	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7377	40	23/10/19	ADJ.37036162 OC.161870 PED.2852 FACT.BAE47B51-111430384 COD. 370 - BETAMETASONA + ÀCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G Monto: 155.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:34. EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68F2ECC1-30688974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10253	6793.56	15/10/19	** OC. 180424 , ADJU. 37268191 , FACT. 68F2ECC1 30688974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	68F2ECC1-30688974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10253	18367.52	15/10/19	** OC. 180424 , ADJU. 37268191 , FACT. 68F2ECC1 30688974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 703 ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 53 170.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF59CF27-2655732186	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4528	565.71	31/10/19	CODIGO 135: Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C092E766-3868018814	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6504	25178.57	10/10/19	CÓDIGO IGSS 2024. MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. Monto: 28,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:13:10
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5B5230-581979858	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	450	28/10/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167579 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5B5230-581979858	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	450	28/10/19	Bromopride Acción del medicamento: Antiemético; Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167579 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	6658.08	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	87.3	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	2219.36	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	1325.02	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	4697.71	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	1210.56	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	31072.01	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	1153.33	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C12CBB9-3757330254	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18379	9223.73	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172885 ADJ. 37188957 FAC. 8C12CBB9-3757330254, HIOSCINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A19DD11A-166546950	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	128.8	24/10/19	Código 703 Espironolactona Tableta 100 mg. O.C. 165280
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF0B0393-312820073	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3815	375	31/10/19	COD. IGSS 1324 Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g O/C. 153222
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D2D2B73-581914245	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	819	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1083/2019 Y O.C 155165

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A551117-926566733	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4027	418.6	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: (COD.IGSS 703) SEGUN SIAF 01 NO.28 ORDEN DE COMPRA NO. 156557 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3A60E7-3736292546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	400	24/10/19	Compra del codigo 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, requerido IGSS Consultorio Jutiapa 160 Unidades y UIA Asuncion Mita 42 unidades, OC 168340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3A60E7-3736292546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	105	24/10/19	Compra del codigo 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, requerido IGSS Consultorio Jutiapa 160 Unidades y UIA Asuncion Mita 42 unidades, OC 168340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3A60E7-3736292546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	400	24/10/19	Compra del codigo 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, requerido IGSS Consultorio Jutiapa 160 Unidades y UIA Asuncion Mita 42 unidades, OC 168340
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3A60E7-3736292546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	105	24/10/19	Compra del codigo 370 Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, requerido IGSS Consultorio Jutiapa 160 Unidades y UIA Asuncion Mita 42 unidades, OC 168340
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8A7FDB5-755253281	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5400	2160.71	28/10/19	CÓDIGO IGSS 716 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1000MLORDEN DE COMPRA 156565REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5244D6-3720039410	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	733	888.93	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 995.60 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:08:06. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09E8FC15-502680156	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5858	50.75	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142371
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09E8FC15-502680156	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5858	50.75	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 142371
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2752385-3347664589	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2612	267.86	29/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 600.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:44:43 SEGUN PEDIDO NO 1064 /2019 Y O.C 167760
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2752385-3347664589	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2612	267.86	29/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml Monto: 600.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:44:43 SEGUN PEDIDO NO 1064 /2019 Y O.C 167760
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B61961D-1869169917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6618	312.5	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1379. ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO, SOBRE 2.2 G. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:11:11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BAB5F8A-3091287465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27068	93.75	28/10/19	PEDIDO NO. 5141/2019; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG; CÓDIGO 10560. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739135. FACT. 7BAB5F8A-3091287465. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BAB5F8A-3091287465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27068	468.75	28/10/19	PEDIDO NO. 5141/2019; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG; CÓDIGO 10560. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739135. FACT. 7BAB5F8A-3091287465. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	30.24	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	8.64	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	73.44	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	86.4	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	86.4	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADC53A2D-3788000344	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17148	34.56	24/10/19	Hidrocortisona, Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 319.68 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:27:41 P. 527 CODIGO IGSS 1301 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 110259 DEL 02/07/2019 O/C 136131 ADJ 36639886 Y FACT NO. ADC53A2D-3788000344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDDCBD08-4019146063	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	2625	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 10560. O/C 148198.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDDCBD08-4019146063	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	19406.25	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 10560. O/C 148198.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52564836-1273252441	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	185.6	29/10/19	(CODIGO IGSS 5: Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg)CefadroxiloConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 675/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167562
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52564836-1273252441	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2024	262.4	29/10/19	(CODIGO IGSS 5: Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg)CefadroxiloConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 675/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167562
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F6DB3CD-2027962659	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3805	593.75	16/10/19	COD. IGSS 838 Fenobarbital sódico Solución inyectable 100 mg/ml vial o ampolla 2 ml O/C. 153235
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	482E33A2-449660805	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27504	46.87	28/10/19	PEDIDO 6695-2019 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 268. AMPARO NUMERO 01200-2019-00045. ADJ. 37089006. FACT. 482E33A2-449660805. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	482E33A2-449660805	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27504	346.87	28/10/19	PEDIDO 6695-2019 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. CODIGO IGSS 268. AMPARO NUMERO 01200-2019-00045. ADJ. 37089006. FACT. 482E33A2-449660805. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC9264D-1036011034	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	369.8	24/10/19	PEDIDO 2067, CÓDIGO 1992, Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 18,490.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:29, OC 174770, FACTURA SERIE 3BC9264D NO. 1036011034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BC9264D-1036011034	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	18120.2	24/10/19	PEDIDO 2067, CÓDIGO 1992, Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 18,490.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:29, OC 174770, FACTURA SERIE 3BC9264D NO. 1036011034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C554DC9-2506443305	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	751.52	24/10/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 751.52 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:01:08. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160115
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18949607-2737784648	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	1741.07	31/10/19	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante Solución inyectable 2%,vial o ampolla 10 ml - 20 ml Codigo IGSS 872; oc 158702; Sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA6612B-831538205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	4821.38	28/10/19	ADJ.37062481 OC.163875 PED.2822 FACT.7DA6612B-831538205 COD. 187 - CASPOFUNGINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 89,099.34 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA6612B-831538205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	7232.08	28/10/19	ADJ.37062481 OC.163875 PED.2822 FACT.7DA6612B-831538205 COD. 187 - CASPOFUNGINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 89,099.34 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:21:03

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA6612B-831538205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	19285.58	28/10/19	ADJ.37062481 OC.163875 PED.2822 FACT.7DA6612B-831538205 COD. 187 - CASPOFUNGINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 89,099.34 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA6612B-831538205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	28928.36	28/10/19	ADJ.37062481 OC.163875 PED.2822 FACT.7DA6612B-831538205 COD. 187 - CASPOFUNGINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 89,099.34 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:21:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DA6612B-831538205	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	19285.58	28/10/19	ADJ.37062481 OC.163875 PED.2822 FACT.7DA6612B-831538205 COD. 187 - CASPOFUNGINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA Monto: 89,099.34 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:21:03
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CDCBC0-2171161058	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10437	196.13	24/10/19	** OC. 168383 , ADJU. 37117534 , FACT. C4CDCBC0 2171161058 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CDCBC0-2171161058	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10437	499.25	24/10/19	** OC. 168383 , ADJU. 37117534 , FACT. C4CDCBC0 2171161058 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EA641E-1665748585	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27451	16.52	31/10/19	PEDIDO NO. 2722/2019 FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36602785. FACT. 64EA641E-1665748585. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EA641E-1665748585	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27451	121.87	31/10/19	PEDIDO NO. 2722/2019 FENOBARBITAL TABLETA 100 MG CODIGO IGSS 839. AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36602785. FACT. 64EA641E-1665748585. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4418C5-3320989743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	89.15	24/10/19	PEDIDO 2017, CÓDIGO 1383, Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,593.10 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:56:55, OC 162489, FACTURA SERIE BA4418C5 NO. 3320989743, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4418C5-3320989743	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	4011.83	24/10/19	PEDIDO 2017, CÓDIGO 1383, Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml Monto: 4,593.10 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:56:55, OC 162489, FACTURA SERIE BA4418C5 NO. 3320989743, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581B0AE3-663176974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	4713.66	24/10/19	F-1358 C-263; Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. SEGUN ACTA 31/2019 DE COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 168976
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3E60E8-2904047693	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3007	322	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN OC 151600REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA3E60E8-2904047693	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3007	322	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN OC 151600REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C9DDE2-2435600383	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6503	350	10/10/19	CÓDIGO IGSS 1349. HIDROXIZINA, TABLETA DE 25 MG. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:10:40.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3D6F59C-183190541	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9150	80345.57	25/10/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 89,987.04 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:11:52 COD. 211 O.C: 173053 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8AE611-2671267839	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	970	29/10/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG SEGUN PEDIDO NO 1013/2019 Y O.C 167640
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB8AE611-2671267839	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	1940	29/10/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG SEGUN PEDIDO NO 1013/2019 Y O.C 167640
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B022FC61-1595360349	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	87.72	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 715. O/C 148101.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B022FC61-1595360349	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	46.79	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 715. O/C 148101.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B022FC61-1595360349	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	263.17	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 715. O/C 148101.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA5891F7-3357822935	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3941	2184	28/10/19	METFORMINA TABLETA 500 MG. CÓDIGO IGSS 2106OC. 164214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5AD1D7-2196916079	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7277	80354.1	16/10/19	F-1432, C-1992, Bromoprida Cápsula 10 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 162248
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	811FA8A7-2408271756	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3754	6804	15/10/19	COD. IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g. Monto: 6,804.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 08:57:55 O/C. 136965
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A1349CC-4143664695	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9149	2821.43	29/10/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:46:53 COD. 1234 O.C:173161 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6560FFCB-507334293	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3612	262.77	23/10/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CC3DF0-4211035753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6599	514.29	15/10/19	CÓDIGO IGSS 135. TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 576.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:06:25
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FE396D-3731834006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3581	146.79	16/10/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC# 127340
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0DAFDD-1391544609	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	223.21	16/10/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 378/2019, OC 147949, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0DAFDD-1391544609	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	446.43	16/10/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 378/2019, OC 147949, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE5CBFF-3550298943	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6446	1024.8	10/10/19	CÓDIGO IGSS 66. TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. Monto: 1,024.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:03:14.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	242.5	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	1018.5	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	291	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	485	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	485	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	776	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	776	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D999997B-2525973115	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4053	776	29/10/19	5000 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG Monto: 4,850.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 11:21:34 (COD. IGSS 242) SEGUN SIAF 01 NO.767/2019 ORDEN DE COMPRA NO.139779 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ,EXENTO DE IVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	849E7EE3-2861121697	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2626	2820	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 992/2019 Y O.C 173753
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCD97C22-1442137417	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	953	156.25	24/10/19	1379. Acetato de calcio y sulfato de aluminio Polvo, sobre 2.2 g. ORDEN DE COMPRA No. 149457. PAGOS TRIMETRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ECE848E-4162144750	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3085	169.36	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN, CODIGO 77. O/C 136659.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C2659B-682706980	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	656.25	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 839 ORDEN DE COMPRA No. 171249
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C2659B-682706980	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	1968.75	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 839 ORDEN DE COMPRA No. 171249
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C2659B-682706980	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	3937.5	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 839 ORDEN DE COMPRA No. 171249
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19AE478F-2393458427	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9339	24209	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' Monto: 48,418.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-156296, ADJ. 36957486, SERIE 19AE478F No. 2393458427, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19AE478F-2393458427	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9339	24209	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA, CAPSULA 10 MG 'Amparo No. 01200-2016-00064' Monto: 48,418.00 SA-06 NO. 123/2017. OC-156296, ADJ. 36957486, SERIE 19AE478F No. 2393458427, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54C9B653-1274563469	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	3992.8	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C 170341 ADJ. 37156246 FACTURA SERIE 54C9B653 NUMERO 1274563469 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5D210E7-756170830	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7215	217.95	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).código igss 7 código PpR 359, EXENTO DE IVA, OC-156964, ADJ-36958348, FACT. B5D210E7-756170830, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5D210E7-756170830	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7215	2918.05	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).código igss 7 código PpR 359, EXENTO DE IVA, OC-156964, ADJ-36958348, FACT. B5D210E7-756170830, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE531C38-2054442127	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7212	5292.86	28/10/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PEDIDO 1907 CODIGO IGSS 211 CANTIDAD 200 Monto: 5,928.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:49:09,CODIGO PPR 26571, OC-174111, ADJ-37201783, FACT. CE531C38-2054442127, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37E719D6-3870313010	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	423	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN OC 152706REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB375C21-1350453009	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	2030.21	24/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 2,030.21 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:06:56. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160163
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38182911-2502314506	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	1062.5	29/10/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 821 ORDEN DE COMPRA No. 158054
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38182911-2502314506	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	1062.5	29/10/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 821 ORDEN DE COMPRA No. 158054
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38182911-2502314506	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	531.25	29/10/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 821 ORDEN DE COMPRA No. 158054
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14808BAC-1137658972	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18452	2496.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177604 - AD. 37236473 - FACT. 14808BAC-1137658972 - DICLOFENACO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A93FB89E-2439596560	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3296	310	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CEFADROXILO POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 250 MG/5ML FRASCO 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 043/2019, OC 183172, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BB8355-1932936586	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7127	17.54	28/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML´PEDIDO 1922/2019 CODIGO 715 CANTIDAD 28 Monto: 183.40 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:27:10 O/C 166230 ADJ. 37094265 FACTURA SERIE 07bb8355 NUMERO 1932936586 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BB8355-1932936586	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7127	146.21	28/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML´PEDIDO 1922/2019 CODIGO 715 CANTIDAD 28 Monto: 183.40 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:27:10 O/C 166230 ADJ. 37094265 FACTURA SERIE 07bb8355 NUMERO 1932936586 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4E0435-3740159358	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18887	10828.12	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 137439 - AD. 36649282 - FACT. 4C4E0435-3740159358 - OXCARBAZEPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B014644E-643976162	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	87.3	29/10/19	(CODIGO IGSS 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg)HioscinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 689/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167525

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B014644E-643976162	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	1852.7	29/10/19	(CODIGO IGSS 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg)HioscinaConcentración: 10mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 689/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	10922	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	156C4A2A-208424646	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5683	564	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). , COD. 22 Claritromicina Polvo para suspensión oral 125 mg/5 ml frasco 60 ml, UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 160715
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47E5D67-710428561	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5760	7389.64	31/10/19	CODIGO IGSS 726, Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml ORDEN DE COMPRA 167836 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B253BF-3508422377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5579	111.6	23/10/19	POR COMPRA DE DE ACETATO DE CALCIO. ENTREGAR LAS 100 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 156062.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B253BF-3508422377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5579	111.61	23/10/19	POR COMPRA DE DE ACETATO DE CALCIO. ENTREGAR LAS 100 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 156062.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9804476C-2029800478	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	5848.21	29/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML Codigo IGSS 263; oc 159049; Sujeto a pagos trimestrales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585451D8-1564756850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8695	2868.96	16/10/19	CODIGO IGSS: 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171498.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585451D8-1564756850	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8695	7377.94	16/10/19	CODIGO IGSS: 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171498.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175EC2FA-1904427209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3026	24.6	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 120. O/C 148041.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175EC2FA-1904427209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3026	12	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 120. O/C 148041.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175EC2FA-1904427209	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3026	110.4	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 120. O/C 148041.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BECED E0D-3124511528	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3221	669.64	29/10/19	FENOBARBITAL TABLETA 100 MG SEGUN SIAF-01 No. 850 ORDEN DE COMPRA No. 161066
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	10922	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79903EFB-4248653006	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13598	5461	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152701
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E9BBD9-569984388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3413	194.2	09/10/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN OC# 127335
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39B1E24E-3918022332	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2573	432	24/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g Monto: 432.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:15:12 SEGUN PEDIDO NO 1070 /2019 Y O.C 166334
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6859FE0C-2505785468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2746	510	24/10/19	FLUCONAZOL: CONCENTRACION: 150 MG; PRESENTACION: 150 MG; PRESENTACION: CAPSULA O TABLETA: VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:09:44. segun orden de compra no. 166349
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6859FE0C-2505785468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2746	510	24/10/19	FLUCONAZOL: CONCENTRACION: 150 MG; PRESENTACION: 150 MG; PRESENTACION: CAPSULA O TABLETA: VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:09:44. segun orden de compra no. 166349
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00BCFD95-3563997490	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13570	1482.54	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 157650.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	4268	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	4268	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846AEBFF-2231255327	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13568	2134	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 152698
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2F0914-2760855193	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2726	84	15/10/19	Loperamida Clorhidrato, Concentracion: 2 mg; Forma Farmaceutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. Monto: 84.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:44:20 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 166074
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CE7FC55-933970003	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4348	27606	16/10/19	CODIGO 1992: Bromoprida Cápsula 10 mg
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96B9C4A9-1720011774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18413	1522.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175043 - AD. 37211875 - FACT. 96B9C4A9-1720011774 - TRAMADOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96B9C4A9-1720011774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18413	2283.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175043 - AD. 37211875 - FACT. 96B9C4A9-1720011774 - TRAMADOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96B9C4A9-1720011774	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18413	11418.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175043 - AD. 37211875 - FACT. 96B9C4A9-1720011774 - TRAMADOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6CDC28-282479125	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4080	87.05	29/10/19	13 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN NASAL 0.05 %, FRASCO GOTERO 10-15 ML Monto: 97.50 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:15:18 (CODIGO IGSS 1113)SEGUN SIAF 01 NO.837 ORDEN DE COMPRA NO.149522

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3C62DFF-3238808882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9718	15520.4	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO-04-2018 PA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQT CINCO 5. Monto: 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 COD IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg OC-161702 ADJ-37034738 FACTURA-C3C62DFF-3238808882 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3C62DFF-3238808882	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9718	15520.4	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO-04-2018 PA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQT CINCO 5. Monto: 21,514.00 Fecha Publicación 2/05/2018 15:12:22 COD IGSS 703 Espironolactona Tableta 100 mg OC-161702 ADJ-37034738 FACTURA-C3C62DFF-3238808882 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2641591-1312637294	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	721	135.24	24/10/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 703. ORDEN DE COMPRA NUMERO 146290, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF846641-415973674	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	11050.76	28/10/19	CÓDIGO IGSS 66, TIOCONAZOL CREMA 1%, TUBO 30 G (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176119
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF846641-415973674	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	28404.04	28/10/19	CÓDIGO IGSS 66, TIOCONAZOL CREMA 1%, TUBO 30 G (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176119
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DC5544-1777878748	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	237.6	28/10/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G PEDIDO 1930/2019 CODIGO 1301 CANTIDAD 1191 Monto: 5,145.12 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:48:12 O/C 166229 ADJ. 37094439 FACTURA SERIE D9DC5544 NUMERO 1777878748 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DC5544-1777878748	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	4907.52	28/10/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G PEDIDO 1930/2019 CODIGO 1301 CANTIDAD 1191 Monto: 5,145.12 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:48:12 O/C 166229 ADJ. 37094439 FACTURA SERIE D9DC5544 NUMERO 1777878748 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF363A32-3709749546	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6505	430	10/10/19	CÓDIGO IGSS 1308. TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. Monto: 481.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:08:37
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52956B87-418726597	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1923	1839	24/10/19	Claritromicina polvo para suspensión 125mg/5ml frasco 60 ml CODIGO IGSS 22SIAF A-01 822/2019OC 164468
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52956B87-418726597	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1923	1839	24/10/19	Claritromicina polvo para suspensión 125mg/5ml frasco 60 ml CODIGO IGSS 22SIAF A-01 822/2019OC 164468
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FBE02D2-2500938187	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6444	500	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 55. AMIKACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML. VIAL O AMPOLLA 2 ML.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CEBB943-4013902980	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7496	187.5	23/10/19	Diclofenaco sódico Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 10 ml. CODIGO IGSS: 1383. OC 151883
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	60.9	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	60.9	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AF88734-1663978170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13597	30.45	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148772
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5E798D-2971553068	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6602	783.75	15/10/19	CÓDIGO IGSS 726. DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 1,755.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:35:25
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5E798D-2971553068	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6602	783.75	15/10/19	CÓDIGO IGSS 726. DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. Monto: 1,755.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:35:25
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A0F177-2751677145	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1863	500	31/10/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A24CB75-3603057480	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	670	1128	15/10/19	ClaritromicinaConcentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172430
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A573CC-2861518586	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	1600	24/10/19	Cefadroxilo; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad: 1 Unidad(es) SEGUN SIAF-01 No. 415 ORDEN DE COMPRA No. 117298
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D13A65F8-789530803	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	100	16/10/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO TUBO 15 G
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	7142.86	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	7142.86	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1C59133-4218438552	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13572	3571.43	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 152687
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2244492D-3086370346	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7179	3414.4	09/10/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. CÓDIGO IGSS 242. OC 154803
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CBC4EE-3374534265	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5536	736.61	16/10/19	CODIGO IGSS 51, Amikacina Solución inyectable 250 mg/ml vial o ampolla 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152757 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EA0A82A-36193655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10394	70.5	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 22 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15 UNIDADES O.C. 153845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EA0A82A-36193655	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10394	141	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 22 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15 UNIDADES O.C. 153845

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92BBF3AA-240010917	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2469	1116.07	24/10/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:38:43 SEGUN PEDIDO NO 1089/2019 Y O.C 154441
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E09018-2437496880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	156.25	15/10/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125364REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E09018-2437496880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	62.5	15/10/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125364REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E09018-2437496880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	31.25	15/10/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125364REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E09018-2437496880	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	62.5	15/10/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 125364REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D286DB7-3989389722	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4889	100	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MGCONSULTORIO SAN MARCOS: 400 UIA SAN PEDRO: 179.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 116994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D286DB7-3989389722	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4889	79	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MGCONSULTORIO SAN MARCOS: 400 UIA SAN PEDRO: 179.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 116994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D286DB7-3989389722	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4889	300	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MGCONSULTORIO SAN MARCOS: 400 UIA SAN PEDRO: 179.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 116994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D286DB7-3989389722	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4889	100	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MGCONSULTORIO SAN MARCOS: 400 UIA SAN PEDRO: 179.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 116994
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB3ABF84-4172959329	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	33482.14	10/10/19	ACIDO IBANDRONICO CONCENTRACION 150 MILIGRAMOS FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO RECUBIERTO VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:22:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136438
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E97AD90-3908456125	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8556	74.48	15/10/19	CODIGO IGSS 7, CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5 (PRODUCTO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155099
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E97AD90-3908456125	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8556	192.08	15/10/19	CODIGO IGSS 7, CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CÁPSULA 300 MG. DNCAE No. 04-2018, PAQUETE 5 (PRODUCTO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155099
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	60.76	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	60.76	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	919A5FE3-1849247923	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13571	30.38	15/10/19	SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 148773
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60D28317-1411926150	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	310.49	15/10/19	AciclovirConcentración: 200/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Inyectable; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172421
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DC491A7-827606522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2684	644	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA 163840 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DC491A7-827606522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2684	644	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA 163840 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B43C92-1640450840	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7060	80294.55	29/10/19	12370 Candesartán Tableta 32 mg, Centro de Costo Coban A.V., pedido 295/2019, FACTURA 52B43C92-1640450840, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADAF464-2833400565	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	141.07	16/10/19	DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB09C57-3209314920	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2468	427	16/10/19	Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g Monto: 427.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:39:58 SEGUN PEDIDO NO 996/2019 Y O.C 154435
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE970A73-1652834515	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2661	483	09/10/19	Espironolactona Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148963.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B98D96-2445887276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8184	1442	15/10/19	4,600 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 OC.149609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B98D96-2445887276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8184	206	15/10/19	4,600 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 OC.149609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B98D96-2445887276	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8184	3090	15/10/19	4,600 - FUROSEMIDA, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-704 OC.149609
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	113.4	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	32.4	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	32.4	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	202.5	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	40.5	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA5D518A-1856258879	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	81	23/10/19	COD. IGSS: 66 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 39 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 9 UNIDADES. OC 148524
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0119B737-2623030538	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8326	51	24/10/19	180 - HALOPERIDOL , TABLETA DE 5 MG. C-815, SEGUN O/C 149607
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0119B737-2623030538	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8326	3	24/10/19	180 - HALOPERIDOL , TABLETA DE 5 MG. C-815, SEGUN O/C 149607
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E97C62-2389854462	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5493	3024	28/10/19	700 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G / 30 G, CODIGO IGSS: 1301 Monto: 3,024.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:42:14 OC. NO. 179003 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DEEE2A-1251495318	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5516	615.62	28/10/19	DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML - CÓDIGO IGSS 718 - OC. NO. 168926 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	262073C1-2391556431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	3880	31/10/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 15,520.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:13:37. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 278/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 141385. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	262073C1-2391556431	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3434	11640	31/10/19	HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG. Monto: 15,520.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:13:37. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 278/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 141385. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B0A007E-3498592855	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	7259	31/10/19	TIOCONAZOL CREMA 1%, TUBO 30 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,259.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:49:19 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	288C6F09-948586814	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9253	650	29/10/19	BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO UNGUENTO TUBO 15 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 650.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:22:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DBC52E8-3162719863	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4160	21	29/10/19	70 HALOPERIDOL TABLETA DE 5 MG Monto: 21.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:23:43 (CODIGO IGSS 815) SEGUN SIAF 01 NO. 812 ORDEN DE COMPRA NO. 149541 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	044F4032-284248089	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8205	142.86	15/10/19	COMPRA DE 2 CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTO SABINO RAMIREZ AMADOR, AFILIACION No. 152261038 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-68-2019. O.C.152544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F71D91-183452446	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8204	1437.5	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JORGE ERNESTO AGUIRRE LARA , AFILIACION No. 201501616830 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-63-2019.OC.152532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7BE6E49-2941862214	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8280	71.43	24/10/19	COMPRA DE 1 CLAVO DE KIRSCHNER PARA EL PACIENTE ALFONSO AC QUINICH AFILIACION No. 201303394768 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-66-2019. SEGUN OC 152559
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D434B6-261374456	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13400	973.21	08/10/19	1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, PACIENTE: GLADYS JEANNETH CHANCHAVAC XIOP. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 146076
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9083613A-1971143489	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8328	1821.43	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE SANDRA ELIZABETH IBARRA PEREZ DE CASTILLO, AFILIACION No. 288166432 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-50-2019, SEGUN O/C 158328
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B44EDE9-617630646	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8281	941.96	24/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NECTALI VILLANUEVA BETANCOURTH. No. DE AFILIACIÓN: 164302226. SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-109-19. SEGUN OC 152570
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6DE2B3B-1349143377	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13440	892.85	15/10/19	4 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, 2 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM Y 1 PLACA DE 1/3 DE TUBO, PACIENTE: SABDY EFRAIN MORALES CIFUENTES, AFILIACIÓN: 171271117. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 160102
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2C1F56B-1807040662	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13438	4991.07	15/10/19	1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE (14 AGUJEROS), 8 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PARA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 146070
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD870B6E-1170427672	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8292	5111.61	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GILBERTO RIVAS PERAZA, No. DE AFILIACIÓN 162325260. SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-97-19. SEGUN OC 145688
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E72F840-740116331	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13402	1107.15	08/10/19	1PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 1 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, PACIENTE: CARLOS RAFAEL MAZARIEGOS ROBLES, AFILIACIÓN: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 139647
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84050421-2549500585	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7931	1330.36	10/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BYRON LEONEL RUIZ ALDANA, No. DE AFILIACIÓN 180424913, SEGUN PRESOLICITUD EH-96-19, SEGUN O/C 152564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4E2728-1070153801	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8246	991.07	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO ENRIQUE CUCUL CUCUL, AFILIACION No. 201201533864 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-126-2019 OC. 137845
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C5B2E8-595282687	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13404	1392.86	08/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 146072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B61A5C6E-1569474021	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8291	71.43	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO ALBERTO ESQUIVEL LUCERO, AFILIACION No. 186294658 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-16-2019. SEGUN OC 152542
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1142551D-2163032253	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8201	3008.93	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GUILLERMO ADOLFO GONZALEZ SALGUERO , AFILIACION No. 161134010 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-157-2019.OC.152556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A3B9A4-1415399994	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7675	1035.71	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSISTESIS PARA EL PACIENTE: MANUEL EDUARDO CASTRO LEAL, AFILIACIÓN No. 201002568686, SEGÚN PRESOLICITUD No. EH-98-19 .OC.145745
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4549C50B-2126989397	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7889	125	09/10/19	2-CLAVO DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE JEFFERSON ABRAHAM TEO ARISTONDO AFILIACION No. 3310629091801SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-150-2019. SEGUN OC 152267
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD043371-3654960676	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7268	1044.64	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESAR RAMIREZ RAMIREZ , AFILIACION No. 201500866633 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-87-2019.según oc. 141746

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA09FAB5-3316401463	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16834	11160.71	23/10/19	ESPACIADOR ANATÓMICO DE RODILLA, IMPREGNADO DE ANTIBIÓTICO, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE - 5373 Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:30:23 P11122 O.C. 160905 ADJ. 37021805 FACT. CA09FAB5-3316401463 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E0BDA9-3079946411	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16391	11453.3	15/10/19	VASTAGO NO CEMENTADO, COPA METALICA, CABEZA FEMORAL, INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, PRE - 5637 Monto: 12,827.70 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:57:19 P11523 O.C. 160991 ADJ. 37022248 FACT. E4E0BDA9-3079946411 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E8ADC5-3114879688	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16400	338.39	15/10/19	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura radio medio PRE - 5807 Monto: 379.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:45:39 P11527 SEGUN O/C 161006 ADJ 37022269 Y FACT NO. F1E8ADC5-3114879688 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1A7D596-1212499059	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6528	1671.43	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: FRANCISCA RAMÍREZ ROJAS DE AJQUÍ; AF. 232025098; PLACA TUBO DESLIZANTES DE 135º; CODIGO IGSS: 8321; TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM; CODIGO IGSS: 8255; CODIGO IGSS: 8342; CODIGO IGSS: 8336;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B8A65A-588399696	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6527	1741.07	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: BLANCA ESTELA ARANA; AF. 162284012; FIJADOR BIPLANAR PARA TIBIA; CODIGO IGSS: 8420;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF8DF4D-3149745849	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16380	4392.86	15/10/19	Set de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis tibia derecha PRE - 6133 Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:57:57 P11533 O.C. 161017 ADJ. 37022289 FACT. 3AF8DF4D-3149745849 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D4BFB44-3398193021	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6442	875	10/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: NIXON NEFTALY CHACON ANDRES; AF. 3138194401217; PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS (DE 9 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8241; CODIGO IGSS: 8224;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02485AAE-168051231	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16877	8968.75	23/10/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V, SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE-3396 15:04:09 P9079 / 9080 ADJUDICACION: 37006578 OC: 159513 FACTURA: 02485AAE-168051231 PAGO DIREC
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB0728A-1955023906	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16405	2111.61	15/10/19	Set de fijación con placa minifragmentos metacarpiano PRE - 5090 Monto: 2,365.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 14:14:17 P10914 SEGUN O/C 160798 ADJ 37021420 Y FACT NO. FAB0728A-1955023906 AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14AEE347-731332876	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8790	133.93	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ENRIQUE CAAL CHOC, AFILIACION No. 201500443234 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-136-2019 SEGÚN OC. 166883
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B04376F4-740509741	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8675	4151.79	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OSMAR ADALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ, AFILIACION No. 201302238699 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-269-2018. SEGUN OC 166536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA05C97E-3028306794	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8672	1330.36	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MIRNA ELIZABETH VALLADARES FRANCO DE GUERRA, AFILIACION No. 255072761 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-03-2019. SEGUN OC 166548
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF41202C-543704323	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16693	4683.04	23/10/19	ADJ:37021400 OC: 160791 FACT: DF41202C-543704323 PAGO DIRECTO ISR SET DE PUNTA DE RASURADOR PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO Y CODO , SET DE PUNTA RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO Y CODO, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA ARTROSCOPIA HOMBRO Y CODO PRE-4895 J-3367 P11109
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5AEF65-3233432332	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16692	11651.79	23/10/19	ADJ: 37021409 OC: 160793 FACT: BB5AEF65-3233432332 PAGO DIRECTO ISR INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE-5002 J-3373 Monto: 13,050.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:04:00 P11381
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756110A1-4135864055	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16381	4642.85	15/10/19	Injerto de hueso esponjoso PRE - 6081 Monto: 5,199.99 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:25:53 P11770 O.C. 161014 ADJ. 37022285 FACT. 756110A1-4135864055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C4F227-101271428	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6418	803.57	10/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ERICK ESTUARDO PÉREZ HERNÁNDEZ; AF. 201303284672; ARANDELA; CODIGO IGSS: 8878; TORNILLO CANULADO CORTICAL DE 3.5 MM; CODIGO IGSS: 8436;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04DECDF9-1535986699	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16879	9129.12	23/10/19	VASTAGO CEMENTADOS, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA PRE-3839 Monto: 10,224.62 Fecha Publicación: 9/05/2019 14:57:34 P10188 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 118984 ADJUDICACION: 36888674 OC: 149753 FACTURA: 04DECDF9-1535986699 PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	187D79A2-3315027863	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16505	2312.5	16/10/19	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano PRE - 5402 Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:58:03 P11388 SEGUN O/C 160909 ADJ 37021820 Y FACT NO. 187D79A2-3315027863 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9977B809-3947185954	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16838	250	23/10/19	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura radio medio PRE - 5265 Monto: 280.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:55:17 P11470 O.C. 160837 ADJ. 37021550 FACT. 9977B809-3947185954 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6609D9D5-3589948167	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16482	299.11	16/10/19	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano PRE - 5689 Monto: 335.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:50:28 P11481 O/C 160996 ADJ 37022257 Y FACT NO. 6609D9D5-3589948167 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3734C989-1110263205	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8789	125	31/10/19	COMPRA DE 02 CLAVOS DE KIRSCHNER COD. 8881 PARA EL PACIENTE CARLOS HUMBERTO CRUZ Y CRUZ, AFILIACION No. 166481598 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-166-2019 SEGÚN OC. 166865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A297E9E5-954222792	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8785	665.18	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RUDY OBDULIO COLAY NUFIO, AFILIACION No. 200900445690 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-100-2019 SEGÚN OC. 166966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	025CCD48-3755426628	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16677	11606.21	23/10/19	ADJ: 37021494 OC: 160807 FACT: 025CCD48-3755426628 PAGO DIRECTO ISR INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE - 5192 Monto: 12,998.96 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:52:13 P11383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C487F8EF-3322298978	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8666	3258.93	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NOELIA ELIZABETH MONROY DE LOPEZ, AFILIACION No.180316010 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-45-2019. SEGUN OC 166957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAA2C7D1-1450395827	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16527	31250	16/10/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 18 MM. Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:28:29 P11037 O.C. 141023 ADJ. 36687353 FACT. BAA2C7D1-1450395827 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE735D59-2755153497	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8671	1468.75	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ADILSON BLADIMIR GALVEZ SERRANO, AFILIACION No. 200902415745 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-03-2019. SEGUN OC 167008
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B611412F-154422641	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8900	142.86	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO DE JESUS GOMEZ RAMOS, AFILIACION No. 176617850 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-49-2019. SEGUN OC 168933
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6E5C8F5-2633254354	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16897	803.57	23/10/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R:16MM (DE 4.0MM X 65MM), ARANDELA (DE 4.0MM) PRE-959 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 6/02/2019 16:59:19 P9053 O.C. 159504 ADJ. 36943417 FACT. B6E5C8F5-2633264354 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7FAC46-3965339416	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6662	875	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: GUSTAVO AGUILÓN PÉREZ; AF. 201400354975; PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19485; CODIGO IGSS: 19676;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A94BDF-907887014	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16379	10000	15/10/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE - 6079 Monto: 11,200.00 O.C. 161013 ADJ. 37022283 FACT. 43A94BDF-907887014 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B8BF949-3755559991	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16493	1626.79	16/10/19	Set de fijación con placa periarticular para fractura de húmero proximal derecho PRE - 6014 Monto: 1,822.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:29:54 P11766 O/C 161009 ADJ 37022273 Y FACTURA NO. 6B8BF949-3755559991 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03F6975-4129310450	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16487	315.18	16/10/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1791 Monto: 353.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:22:46 P9063 SEGUN O/C 159510 ADJ 37006552 Y FACT NO. F03F6975-4129310450 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F8324D-2170702585	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8893	941.96	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE YAIZA ABIGAIL CASTILLO IBARRA , AFILIACION No. 201600467803 SEGUN PRE SOLICITUD No. EP-01-2019. SEGUN OC 168927
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3116C7-3996599527	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16485	1401.79	16/10/19	Set de placa bloqueada condilar para fémur derecho PRE - 5499 Monto: 1,570.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:12:35 P11126 SEGUN O/C 160930 ADJ 37021892 Y FACT NO. 1A3116C7-3996599527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7CB223-1532314843	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8760	5883.93	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE URANIA LEMUS GUERRA, AFILIACION No. 201300311327 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-02-2019, SEGÚN O/C 164757
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5495CB22-2316979662	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16680	11478.73	23/10/19	ADJ: 37006604 OC: 159519 FACT: 5495CB22-2316979662 PAGO DIRECTO ISR COPA METALICA, TORNILLO ACETABULAR, INSERTO ACETABULAR, CABEZA FEMORAL, VASTAGO NO CEMENTADO, PRE - 3851 Monto: 12,856.18 Fecha Publicación: 9/05/2019 14:49:36 P11100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50623820-283332209	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16675	41964.29	23/10/19	ADJ: 37022264 OC: 161002 FACT: 50623820-283332209 PAGO DIRECTO ISR IMPLANTE TOTAL DE CADERA TIPO TUMORAL ADAPATABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE VASTAGO DE 10 A 15CM DE LARGO PRE - 5739 Monto: 47,000.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:38:19 P12044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D0AD77-951009859	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13640	1321.43	15/10/19	1 PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3.5mm DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 8 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM, PACIENTE: OSWIN NEPTALI BARRIOS FUENTES. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 146074
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02AF8E5-2420326600	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16679	1517.86	23/10/19	ADJ: 36943465 OC: 159507 FACT: D02AF8E5-2420326600 PAGO DIRECTO ISR PLACA ANATOMICA P/HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMAS 2.5MM/3.5MM ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO Y ANGULO VARIABLE PRE-1680 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:38:08 P8730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640DFF4D-1013269836	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16676	1714.29	23/10/19	ADJ: 37022267 OC: 161004 FACT:640DFF4D-1013269836 PAGO DIRECTO ISR Set de fijación con placa bloqueada anatómica para fractura de húmero proximal izquierdo PRE - 5786 Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:52:46 P11524
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DB9FA1-3497938246	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16401	1618.75	15/10/19	Set de placa bloqueada condilar fémur izquierdo PRE - 5720 Monto: 1,813.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:37:13 P11764 SEGUN O/C 160999 ADJ 37022261 Y FACT NO. 22DB9FA1-3497938246 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A553D84F-958679553	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8669	2071.43	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ERICK OSWALDO BARAHONA SALGUERO, AFILIACION No. 201601465563 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-146-2019. SEGUN OC 167006
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F839B6-2292204731	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8700	875	10/10/19	PACIENTE: PEDRO HERNANDEZ NAVICHOC AF. 190078535 FECHA DE OPERACION: 20-12-18 O.C.151452, FACTURA; PAGO DIRECTO DEL ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C38D10E-935087716	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16480	8968.75	16/10/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE - 4793 Monto: 10,045.00 O/C 160790 ADJ 37021397 Y FACT NO. 5C38D10E-935087716 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43B545EB-4113714617	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16699	53.57	23/10/19	ADJ: 37021852 OC: 160919 FACT: 43B545EB-4113714617 PAGO DIRECTO ISR Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE - 5441 Monto: 60.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:57:42 P11391
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886A947F-1726762958	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16698	455.36	23/10/19	ADJ: 37006625 OC: 159527 FACT: 886A947F-1726762958 PAGO DIRECTO ISR Set de tornillos de compresión ósea para hallux valgus PRE - 4168 Monto: 510.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 14:31:50 P11521
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F24CBAA-1451641939	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16697	8727	23/10/19	ADJ: 37006819 OC: 160782 FACT: 2F24CBAA-1451641939 PAGO DIRECTO ISR COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, PRE - 4694 Monto: 9,774.24 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:42:05 P11467
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6ADB483-1589134800	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16686	955.36	23/10/19	ADJ: 37006631 OC: 159531 FACT: E6ADB483-1589134800 PAGO DIRECTO ISR Set de fijación con placa bloqueada para fractura húmero medio PRE - 4411 Monto: 1,070.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:03:58 P10654
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEB25F43-1841515211	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16683	10933.04	23/10/19	ADJ: 36878299 OC: 159502 FACT: CEB25F43-1841515211 PAGO DIRECTO ISR ANCLA BIOABSORBIBLE CON 2 SUTURAS DE 4.5MM, SET DE PUNTA RASURADORA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA PRE-704 Monto: 12,245.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 17:48:07 P11376
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63B43F63-1422675208	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16382	4375	15/10/19	Set de estabilización ligamentaria del carpo 2.0 PRE - 6116 Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 19:58:26 P11532 O.C. 161016 ADJ. 37022288 FACT. 63B43F63-1422675208 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03BD9BAD-2268742586	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8762	1107.14	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE LUIS MONTERROSO LOPEZ, AFILIACION No. 201601675337 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-84-2019, SEGÚN O/C 164735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6DF2731-295259597	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8761	7785.71	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL ROBERTO CARLOS YUMAN DOMINGUEZ, AFILIACION No. 183568799 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-17-2019, SEGÚN O/C 164738
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A782E57C-2009678483	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16681	4642.86	23/10/19	ADJ: 37021444 OC: 160801 FACT:A782E57C-2009678483 PAGO DIRECTO ISR ANCLA BIODEGRADABLE DE FIJACIÓN DE 5 MM CON SUTURAS Y AGUJA PRE - 5141 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:11:18 P11112
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D275ECB-1787445324	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16371	8857.14	15/10/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5354 Monto: 9,920.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 14:12:29 P11384 O.C. 160855 ADJ. 37021569 FACT. 9D275ECB-1787445324 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8220A938-3596176896	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16393	4375	15/10/19	Set de estabilización ligamentaria del carpo 2.0 PRE - 5419 Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:56:15 P11390 O.C. 160916 ADJ. 37021844 FACT. 8220A938-3596176896 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C98F6A-878856144	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17155	2700.89	24/10/19	Cemento, una dosis. (Se solicita de 40 gramos) Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:41:52 CODIGO IGSS 8445 SEGUN O/C 132886 ADJ 36607602 Y FACT NO. E5C98F6A-878856144 AUTORIZADO PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C98F6A-878856144	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17155	25535.71	24/10/19	Cemento, una dosis. (Se solicita de 40 gramos) Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:41:52 CODIGO IGSS 8445 SEGUN O/C 132886 ADJ 36607602 Y FACT NO. E5C98F6A-878856144 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C98F6A-878856144	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17155	11049.11	24/10/19	Cemento, una dosis. (Se solicita de 40 gramos) Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 09:41:52 CODIGO IGSS 8445 SEGUN O/C 132886 ADJ 36607602 Y FACT NO. E5C98F6A-878856144 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E005563-1977895984	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16861	8799.87	23/10/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, PRE - 5809 ADJUDICACION. 37022270 OC: 161007 FACTURA: 7E005563-1977895984 PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADFFBD45-4160834740	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16473	6674.11	16/10/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET ROSCA PARCIAL DE 4MM, ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ARANDELA PRE-680 Monto: 7,475.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:19:10 P11753 O/C 159501 ADJ 36878222 Y FACT NO. ADFFBD45-4160834740 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AF2BF5F-695354106	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8726	1017.86	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR OTONIEL GOMEZ GALDAMEZ, AFILIACION No. 201005149561 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-106-2019. SEGUN OC 164759
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5FE968B-1558727478	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16924	8924.11	23/10/19	TORNILLO BIO.DE INTERF.DE TAMAÑO V, SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, TUBO PARA ARTROSCOPÖA DE BOMBA DE AGUA PRE-2691 O/C 159511 ADJ 37006569 Y FACT NO. A5FE968B-1558727478 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EC280A-89410731	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16833	8928.55	23/10/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-5407 Monto: 9,999.98 O.C. 160913 ADJ. 37021827 FACT. 26EC280A-89410731 AUTORIZADO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCB98300-266423517	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8788	71.43	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FERMIN HERNANDEZ , AFILIACION No. 176222875 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-12-2019 OC. 166875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED17378-2740471341	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8787	1111.61	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FRANCISCO DE JESUS SUPE ARIAS, AFILIACION No. 173076647 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-21-2019 SEGÚN OC. 166998
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7564D52E-926303558	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16396	1459.82	15/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA ESTABILIZACIÓN DE TUBEROSIDADES, FRACTURA HÚMERO PROXIMAL DERECHO PRE-6246 Monto: 1,635.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 19:51:15 P12330 SEGUN O/C 161025 ADJ 37022306 Y FACT NO. 7564D52E-926303558 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7497D0C1-3699196613	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8892	285.71	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OTTONIEL BOJORJEZ ORTIZ, AFILIACION No. 200900897336 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-31-2019. SEGUN OC 168932
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422072CE-4107159669	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16678	8968.75	23/10/19	ADJ: 37021566 OC: 160852 FACT: 422072CE-4107159669 PAGO DIRECTO ISR TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE - 5313 P11442 / 11444
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E81C4B-821513445	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16477	33370.54	16/10/19	Set de artroplastia total de cadera izquierda tipo pressfit de revisión PRE - 4026 Monto: 37,375.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:42:37 P11103 O/C 159524 ADJ 37006621 Y FACT NO. 39E81C4B-821513445 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF263471-3750711169	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16387	17616.07	15/10/19	Set de estabilización labrum hombro, sistema 2.8, Set de pasadores para artroscopía inestabilidad hombro, Set de tubo irrigacion bomba artroscopia hombro y codo PRE - 5479 Monto: 19,730.00 O.C. 160926 AJD. 37021879 FACT. AF263471-3750711169 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BE561E-3442689180	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16386	1651.79	15/10/19	Set de placa bloqueada anatómica para fémur distal izquierdo PRE - 5660 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:56:26 P11480 O.C. 160994 AJD. 37022255 FACT. 71BE561E-3442689180 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7638423A-2630829177	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16385	12055.07	15/10/19	INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE - 6078 Monto: 13,501.68 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:27:00 P11877 O.C. 161012 ADJ. 37022280 FACT. 7638423A-2630829177 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACCD2AFF-2458404465	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8752	71.43	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MANUEL DE JESUS BONILLA , AFILIACION No. 147225585 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-20-2019 SEGÚN OC. 166886
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C37CFAF-1980712404	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16384	11830.2	15/10/19	INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE - 5817 Monto: 13,249.82 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:43:25 P11765 O.C. 161008 ADJ. 37022271 FACT. 4C37CFAF-1980712404 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82672E50-1211975954	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16842	3705.36	23/10/19	ADJ: 37022301 OC: 161022 FACT: 82672E50-1211975954 PAGO DIRECTO DE ISR Set de punta radiofrecuencia para artroscopia de hombro y codo PRE -6218 Monto: 4,150.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:55:48 P11775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B686B752-570313483	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16880	9486.61	23/10/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 85MM Monto: 10,625.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:34:49 P11020 ADJUDICACION: 36942560 OC: 154391 FACTURA: B686B752-570313483 PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823EB755-2045463472	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8899	142.86	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE JACQUELINE VERONICA RAMIREZ LOPEZ, AFILIACION No. 3310052391801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-41-2019. SEGUN OC 168930
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAB6618-330253874	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16878	254.46	23/10/19	Set de fijación con placa dinámica compresión de contacto limitado fractura cúbito medio PRE - 5722 Monto: 285.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:37:34 P11482 ADJUDICACION. 37022262 OC: 161000 FACTURA: DFAB6618-330253874 PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F99055-166480042	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8896	1111.61	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ALEXI OMAR MEZA AF 2011-01716026 EH-26-2019. SEGUN OC 168958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA077E14-840385593	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16674	11695.53	23/10/19	ADJ: 37021561 OC: 160839 FACT: EA077E14-840385593 PAGO DIRECTO ISR COPA METALICA, INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, PRE - 5284 Monto: 13,098.99 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:57:41 P11119
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CFA321-267601617	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16673	10040.18	23/10/19	ADJ: 37021505 OC: 160812 FACT:77CFA321-267601617 PAGO DIRECTO ISR TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, P11113 / 11115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE7D2DE-1171344964	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16666	8785.71	23/10/19	ADJ: 37021570 OC: 160861 FACT; FFE7D2DE-1171344964 PAGO DIRECTO ISR Set de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis tibia derecha PRE - 5355 Monto: 9,840.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 15:00:07 P11477
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75852FF9-795887267	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16390	290.18	15/10/19	Set de fijación con placa de reconstrucción de fractura clavícula media derecha PRE - 5567 Monto: 325.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 12:28:38 P11479 O.C. 160932 ADJ. 37021899 FACT. 75852FF9-795887267 AUTORIZADO PAGOS DIRECTO I.S.R.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF25FCE9-675955675	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16474	8968.75	16/10/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE - 4786 Monto: 10,045.00 O/C 160787 ADJ 37021379 Y FACT NO. AF25FCE9-675955675 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE5D8C7-524764734	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16389	1588.39	15/10/19	Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE - 5691 Monto: 1,779.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:50:10 P11399 O.C. 160997 ADJ. 37022259 FACT. AAE5D8C7-524764734 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0AE1AF-2884258525	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6443	1564.29	10/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN ALBERTO GARCÍA ESPINOZA; AF. 147112668; PLACA TUBO DESLIZANTES DE 135ª DE 4 AGUJEROS; CODIGO IGSS: 8321; TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM; CODIGO IGSS: 8255; CODIGO IGSS: 8336;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C439F01-1932741785	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16863	1312.5	23/10/19	ADJ: 37022260 OC: 160998 FACT: 2C439F01-1932741785 PAGO DIRECTO ISR Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE - 5701 Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:42:35 P11763
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F47C38-4200612719	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16366	1718.75	15/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA FRACTURA DE HÚMERO PROXIMAL IZQUIERDO PRE-6243 Monto: 1,925.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 19:31:39 P11780 O.C. 161024 ADJ. 37022305 FACT. 99F47C38-4200612719 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B33601A-2999143298	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16832	1282.14	23/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades, fractura húmero proximal izquierda PRE - 5465 Monto: 1,436.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:55:22 P11394 O.C. 160923 ADJ. 37021870 FACT. 6B33601A-2999143298 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDFDB9E-1153124901	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16397	11160.71	15/10/19	ESPACIADOR DE CADERA, IMPREGNADO POR ANTIBIÓTICO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE - 5760 Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:33:45 P11875 SEGUN O/C 161003 ADJ 37022265 Y FACT NO. 3BDFDB9E-1153124901 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56BE06C6-907167854	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8674	1142.86	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUAN DE DIOS JUAREZ ORTIZ AF. 2009-02399317. EH-27-2019. SEGUN OC 167016
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D9C1AC-2067549203	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6417	2629.46	10/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SALVADOR HERRERA RAMOS; AF. 157233990; PERNOS BLOQUEANTES 4.5 MM PARA CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA DISTAL No. 4; CODIGO IGSS: 19389; CODIGO IGSS: 8353;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C62DD4D6-2516402781	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16685	8750	23/10/19	ADJ: 37021369 OC: 160784 FACT:C62DD4D6-2516402781 PAGO DIRECTO ISR Set de estabilización ligamentaria del carpo 2. PRE-4761 Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:34:14 P10913
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EA1916-2454931768	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16684	1339.29	23/10/19	ADJ: 36943428 OC: 159505 FACT: D5EA1916-2454931768 PAGO DIRECTO ISR TORNILLOS CANULADOS PARA LATARJET ROSCA PARCIAL DE 4MM PRE-1203 Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 13/02/2019 17:40:59 P11377
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52CFFE60-3652601778	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16682	8968.75	23/10/19	ADJ:37021435 OC: 160800 FACT: 52CFFE60-3652601778 PAGO DIRECTO ISR TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE - 5096
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114E165B-2421049377	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8894	3816.96	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIO CU RAMIREZ , AFILIACION No. 171206493 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-159-2019. SEGUN OC 166988
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	017518EC-4121904624	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9238	3741.07	25/10/19	PACIENTE: MIGUEL ANGEL MEDINA COZAR; AF.3237383541002; FECHA DE OPERACION: 11/07/2019; CODIGO: 95765. O.C.166418, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	490F4B39-1092505206	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16701	8887.13	23/10/19	ADJ:37006611OC: 159521 FACT: 490F4B39-1092505206 PAGO DIRECTO DE ISR COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, PRE-3943 Monto: 9,953.59 Fecha Publicación: 14/05/2019 18:25:03 P11102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B785B7A-2030980366	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16700	4375	23/10/19	ADJ: 37021836 OC: 160914 FACT: 2B785B7A-2030980366 PAGO DIRECTO ISR Set de estabilización ligamentaria del carpo 2.0 PRE - 5418 Monto: 4,900.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:56:32 P11478
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FD42FA-2272412753	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16398	1707.14	15/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para fractura de húmero proximal izquierdo PRE - 5790 Monto: 1,912.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:51:36 P11526 SEGUN O/C 161005 ADJ 37022268 Y FACT NO. 94FD42FA-2272412753 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88DCCAE7-3931784574	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6579	2209.82	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DÉLFIN ALBERTO SANTOS VELÁSQUEZ; AF. 201302810695; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19389; CODIGO IGSS: 8353;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7330E01-2942847974	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16388	2639.29	15/10/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1757 Monto: 2,956.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:03:46 P9610 O.C. 159508 ADJ. 37006532 FACT. F7330E01-2942847974 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61C9BBA6-3380037986	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16912	8968.75	23/10/19	TORNILLO BIO. INTERF.DE TAMAÑO V., SET SISTEMA DE FIJACION EXTRAC, FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0,SET DE PUNTA R. RODILLA, SET TUBO IRRIGACION BOMBA RODILLA PRE - 4433 Monto:10,045.00 O.C. 159532 ADJ. 37006632 FACT. 61C9BBA6-3380037986 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C99E1B-2476035360	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8979	3080.36	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE LUIS ARMANDO CAAL CHE, AFILIACION No. 201300076750 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-45-2019 SEGÚN OC. 168954
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F3C869-1660374030	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16394	9218.07	15/10/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-6273 O/C 161027 ADJ 37022311 Y FACT NO. 75F3C869-1660374030 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16B07217-2613266163	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8667	1834.82	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN MO CHOC, AFILIACION No. 201402407718 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-176-2019. SEGUN OC 166519
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077CC8BB-417941354	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9226	800.89	25/10/19	PACIENTE: ALEX ANTONIO ALVARADO; AF. 1925116611012; FECHA DE OPERACION: 26/07/2019; CODIGO: 95899 O.C.167894, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87753B65-1880510292	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9225	1526.79	25/10/19	PACIENTE: GILMER ABELINO CARRETO JUAREZ; AF. 1703372000920; FECHA DE OPERACION: 25/07/2019; CODIGO: 96139 O.C.167963, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7E8CF0-3538306012	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16451	531.25	16/10/19	Set de placa de compresión dinámica estrecha para tibia izquierda PRE - 5644 Monto: 595.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:56:44 P11397 SEGUN O/C 160993 ADJ 37022252 Y FACT NO. 3B7E8CF0-3538306012 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F045CC0-2900397	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9218	1571.43	25/10/19	PACIENTE: VICENTA LOPEZ GARCIA; AF. 200701570886; FECHA DE OPERACION: 24/07/2019; CODIGO: 95907 O.C.167951, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6359F810-2875084300	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16882	1553.57	23/10/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha PRE - 5211 Monto: 1,740.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:06:30 P11118 ADJUDICACION: 37021545 OC: 160835 FACTURA: 6359F810-2875084300 PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F419561D-1948663924	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16881	8968.75	23/10/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, PRE - 5088 P11468 / 11469 ADJUDICACION: 37021416 OC: 160796 FACTURA: F419561D-1948663924 PAGO DIRECTO ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912A10F3-2106017702	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2962	2410.71	25/10/19	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155168.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12F164BD-336282684	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9229	1607.14	25/10/19	PACIENTE: MYNOR ESTEBAN CALDERON OLIVA; AF. 178540456; FECHA DE OPERACION: 26/07/2019; CODIGO: 95608 O.C.167883, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA57A0B7-4053418577	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9228	1357.14	25/10/19	PACIENTE: SERGIO OTONIEL PEREZ SOCOP; AF. 201601174306; FECHA DE OPERACION: 25/07/2019; CODIGO: 95541 O.C.167905, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D618B2-4188488514	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9227	1607.14	25/10/19	PACIENTE: ANGELA CHACLAN PUAC; AF.200700830606; FECHA DE OPERACION: 10/07/2019; CODIGO: 95602 O.C.167737, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331BC01D-3747299597	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9217	1468.75	25/10/19	PACIENTE: MARTA ORANTES GARCIA; AF.200701129203; FECHA DE OPERACION: 16/07/2019; CODIGO: 95907. O.C.167811, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C871984-3018736012	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	4107.12	24/10/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-1435 ADJUDICACION: 36887158 OC: 149690 FACTURA: 8C871984-3018736012 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712F8BA0-1299139810	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8670	1696.43	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE JESSICA LORENA LIRA MORATAYA, AFILIACION No. 2121256641712 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-01-2019. SEGUN OC 166599
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCC5E6A-33312286	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8668	2803.57	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NELSON OSWALDO GARCIA VEGA , AFILIACION No. 201501438827 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-53-2019. SEGUN OC 167003
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D541E1-2033798992	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16392	258.93	15/10/19	ALAMBRE ORTOPEDICO PRE - 5642 Monto: 290.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:53:40 P12621 O.C. 160992 ADJ. 37022251 FACT. 23D541E1-2033798992 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD753EA-806175950	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16840	11248.21	23/10/19	ADJ:37021469 OC: 160805 FACT: 1CD753EA-806175950 PAGO DIRECTO COPA METALICA, VASTAGO NO CEMENTADO, INSERTO ACETABULAR, CABEZA FEMORAL, TORNILLO ACETABULAR, PRE - 5183 Monto: 12,597.99 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:59:41 P11382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF5964B8-388583119	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16656	6232.14	23/10/19	ADJ: 37021518 OC: 160521 FACT: FF5964B8-388583119 PAGO DIRECTO ISR SET DE SISTEMA DE IMPLANTES PARA SUTURA MENISCAL DE CUATRO IMPLANTES PRE - 5198 Monto: 6,980.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:51:01 P11116
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391819E5-3041150750	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2967	1964.29	28/10/19	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155130.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835DD543-1478184023	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8665	2500	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HERMENEGILDO MAAS CUC, AFILIACION No. 201501434652 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-169-2019. SEGUN OC 164760
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA4F4E6-3681111054	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8751	1142.86	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRYAN REYES NAVARRO CARBALLO, AFILIACION No. 201004458462 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-42-2019 SEGÚN OC. 166942
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	560194F3-2426356672	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16689	15660.71	23/10/19	ADJ: 37022293 OC: 161019 FACT:560194F3-2426356672 PAGO DIRECTO DE ISR Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 6156 Monto: 17,540.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:49:47 P12493
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5B1ADC-340411417	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2964	2678.57	24/10/19	MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155155REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2D7C07-420889148	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16370	16352.68	15/10/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO, PRE - 6083 Monto: 18,315.00 O.C. 161015 ADJ. 37022287 FACT. AC2D7C07-420889148 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFABFB32-769540128	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8983	1897.32	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VALENTIN MATILDE MANCILLA GARCIA, AFILIACION No. 201502338817 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-78-2019 OC. 168916
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83CA0D98-487408407	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16406	290.18	15/10/19	Set de placa de reconstrucción para pubis PRE-2839 Monto: 325.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 14:55:19 P9638 SEGUN O/C 159512 ADJ 37006572 Y FACT NO. 83CA0D98-487408407 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86EB543-2486845823	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9224	2678.57	25/10/19	PACIENTE: RONY LOPEZ SAQUIL; AF.201002685835, FECHA DE OPERACION:12/07/2019, CODIGO: 95889. O.C167756, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	431F656B-492127160	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8982	2223.21	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE HERMELINDO XOL CAAL , AFILIACION No. 201502537102 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-09-2019 OC. 168960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9391769-3787933576	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8981	1214.29	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL SELVIN DAGOBERTO ALVARDO TOJ, AFILIACION No. 3296353871710 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-36-2019 OC. 168862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F505F8C0-536038651	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8980	2500	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN RENATO LOPEZ DE PAZ , AFILIACION No. 201501684882 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-01-2019 OC. 168961
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E704BC-1999720006	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8753	62.5	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUINDY ELIZANDRO RUANO BARAHONA, AFILIACION No. 201302237985 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-18-2019 SEGÚN OC. 166922
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5226ED0-3960490380	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16898	15178.57	23/10/19	ALAMBRE. NUMERO 18, CARRETE DE 3 A 5 METROS Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:04:59 P141050 O.C. 161187 ADJ. 37028126 FACT. D5226ED0-3960490380 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833FA756-1618036191	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8673	1058.04	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ALBERTO ESCOBAR GARCIA , AFILIACION No. 201001997206 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-11-2019. SEGUN OC 166959

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A0EEB2-2104053025	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6374	375	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDELMIRA PÉREZ FUENTES; AF. 200700250590; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21A0EEB2-2104053025	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6374	825.89	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: EDELMIRA PÉREZ FUENTES; AF. 200700250590; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C444F9DF-732906921	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16372	8928.55	15/10/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE - 5386 Monto: 9,999.98 O.C. 160908 ADJ. 37021816 FACT-C444F9DF-732906921 AUTORIZADO PAGOS DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F973DA62-3807003939	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8199	125	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARTA LIDIA ALDANA, AFILIACION No. 200701566597 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-48-2019.OC.158025
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E424EBD-2451328902	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16841	19375	23/10/19	ADJ:37006592 OC: 159516 FACT: 2E424EBD-2451328902 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SET DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA IZQUIERDA TIPO PRESSFIT DE REVISION, VASTAGO DE REVISION CEMENTADO(20CM) PRE-3626 Monto: 21,700.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 15:28:44 P10609
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE38CDF2-4118630351	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8576	491.07	08/10/19	PACIENTE: MIRTA ARACELY SALAZAR ALVAREZ DE URIAS AF. 1740444814 FECHA DE OPERACION: 04-02-19 O.C.151364, FACTURA: PAGO DIRECTO DEL ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94564EDB-70861032	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8977	897.32	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE GILBERTO GARCIA GRIGNON, AFILIACION No. 159362565 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-35-2019 SEGÚN OC. 168874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF8D805-137514417	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16355	12318.46	15/10/19	INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE-6263 Monto: 13,796.68 Fecha Publicación: 16/07/2019 20:42:49 P12048 SEGUN O/C 161026 ADJ 37022308 Y FACT NO. 8AF8D805-137514417 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEF44654-1250773696	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16913	343.75	23/10/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1790 Monto: 385.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:22:14 P9061 O.C. 159509 ADJ. 37006543 FACT. EEF44654-1250773696 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73ADA70-2564179290	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6373	375	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PAULINA GOMEZ GERONIMO; AF. 200700870929; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445; CODIGO IGSS: 6406;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73ADA70-2564179290	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6373	1026.79	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PAULINA GOMEZ GERONIMO; AF. 200700870929; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445; CODIGO IGSS: 6406;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29288012-1135232510	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16703	200.89	23/10/19	ADJ: 37022303 OC:161023 FACT: 29288012-1135232510 PAGO DIRECTO ISR Alambre ortopédico PRE - 6235 Monto: 225.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:54:03 P11778
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAB4A760-2508079648	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16695	5071.43	23/10/19	ADJ: 37021803 OC: 160904 FACT: BAB4A760-2508079648 PAGO DIRECTO ISR S et de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5360 Monto: 5,680.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:27:56 P11121
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54C50968-1868254754	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16691	15437.5	23/10/19	ADJ: 37021412 OC: 160795 FACT: 54C50968-1868254754 PAGO DIRECTO ISR TORNILLO PARA BIOTENODESIS ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE (DE 4.5MM X 23MM) PRE-5042 Monto: 17,290.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:16:17 P11110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58A5846-4078849681	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16672	1267.86	23/10/19	ADJ: 37022263 OC: 161001 FACT: D58A5846-4078849681 PAGO DIRECTO ISR Set de placa bloqueada condilar para fémur derecho PRE - 5735 Monto: 1,420.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:41:39 P11483
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC2C8C1A-2410694506	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16494	1498.21	16/10/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha PRE - 6075 Monto: 1,678.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:27:18 P11530 SEGUN O/C 161011 ADJ 37022277 Y FACT NO. DC2C8C1A-2410694506 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B637E432-3978513116	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8895	160.71	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE PABEL ORLANDO ROSALES DE PAZ , AFILIACION No. 178492617 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-30-2019. SEGUN OC 168944
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7926AC8B-472269178	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6661	6875	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: JUSTINIANO ALVARADO MALDONADO; AF. 174101535; PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS; CODIGO IGSS: 19420;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	322808E9-1957512647	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16662	167.86	23/10/19	ADJ:37021553 OC: 160838 FACT: 322808E9-1957512647 PAGO DIRECTO ISR Set de fijación con placa tercio de caña para diáfisis angosta antebrazo PRE - 5269 Monto: 188.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:54:57 P11522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3EE3DB-889864998	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16395	4392.86	15/10/19	Set de sistema de placa en ocho para modulación de crecimiento y epifisiodesis tibia izquierda PRE - 6134 Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:57:26 P11772 SEGUN O/C 161018 ADJ 37022291 Y FACT NO. 5B3EE3DB-889864998 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC72B658-3210233081	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16383	1680.36	15/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica, fractura húmero proximal izquierdo PRE - 6056 Monto: 1,882.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:40:47 P11529 O.C. 161010 ADJ. 37022275 FACT. BC72B658-3210233081 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A1ECB2-2787133207	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8750	71.43	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDELIO ANIBAL AGUIRRE MADRID , AFILIACION No. 182404426 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-22-2019 SEGÚN OC. 166931
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74ED2BE3-1632718792	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2963	4017.86	25/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada extraarticular, fractura extremo distal radio derecho Incluye: Placa con sistema de bloqueo y set de tornillos para su colocación a la medida del paciente; Material: Acero inoxidable; Uso: Cirugía; SEGUN OC.162744.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC0F419-1358841966	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16671	11453.3	23/10/19	ADJ: 37021540 OC: 160833 FACT: EBC0F419-1358841966 PAGO DIRECTO ISR INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, COPA METALICA, PRE - 5206 Monto: 12,827.70 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:07:39 P11762
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F587738-296961696	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16702	1282.14	23/10/19	ADJ: 37021860 OC: 160920 FACT: 0F587738-296961696 PAGO DIRECTO ISR Set de fijación con placa bloqueada anatómica para estabilización de tuberosidades, fractura húmero proximal izquierda PRE-5458 Monto: 1,436.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:54:38 P11393
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	696D4542-416956603	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16696	8928.57	23/10/19	ADJ; 37022256 OC: 160995 FACT: 696D4542-416956603 PAGO DIRECTO ISR Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura húmero distal izquierdo PRE - 5686 Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:51:21 P11398
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9707C77F-1309951380	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16694	89.29	23/10/19	ADJ: 36878009 OC: 159495 FACT: 9707C77F-1309951380 PAGO DIRECTO ISR TORNILLOS ESPONJOSOS DE 6.5. R: 32 MM PRE-322 Monto: 100.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 17:02:31 P10912

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4AB6EA-2039235361	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17130	12172.73	24/10/19	COPA METALICA, TORNILLO ACETABULAR, INSERTO ACETABULAR, VASTAGO NO CEMENTADO, CABEZA FEMORAL, PRE - 6160 ADJUDICACION. 37022296 OC: 161020 FACTURA: DC4AB6EA-2039235361AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B1D0A39-1802650943	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9220	2477.68	25/10/19	PACIENTE: JOSE SOCOP ESTRADA; AF. 158337147; FECHA DE OPERACION: 30/07/2019; CODIGO: 95467 O.C.167972, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F399C320-358368336	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9219	3303.57	25/10/19	PACIENTE: MARIANO GARCIA VILLATORO; AF. 2424567581003; FECHA DE OPERACION: 31/07/2019; CODIGO: 95772 O.C.167977, FACTURA: PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA41661B-1193426967	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9047	1785.71	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CRISTIAN RENE VALDEZ CABRERA , AFILIACION No. 201401452787 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-48-2019 OC. 168845
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F98D9-1807370150	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8330	4205.36	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ERICK DE JESUS ZUÑIGA GALDAMEZ , AFILIACION No. 175175769 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-141-2019, SEGUN O/C 152527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E3E707-2566472324	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13577	1392.86	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 158665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC740F22-460932326	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8290	1517.86	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO AUGUSTO CERVANTES MATA, AFILIACION No. 131115354 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-60-2019. SEGUN OC 152292
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC740F22-460932326	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8290	419.64	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO AUGUSTO CERVANTES MATA, AFILIACION No. 131115354 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-60-2019. SEGUN OC 152292
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780096C3-289165081	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13403	973.21	08/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 139644
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A508387-2308329302	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8206	941.96	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JORGE ENRIQUE MARCOS ALONZO, AFILIACION No. 185459161 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-152-2019 .OC.153144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7457B9EA-36851253	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8329	1107.14	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE TEODORO JUAREZ MENDEZ , AFILIACION No. 201201777075 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-65-2019, SEGUN O/C 152547
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6540DE8C-3842853219	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16357	19977.68	15/10/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE - 6211 Monto: 22,375.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:56:26 P12046 SEGUN O/C 161021 ADJ 37022299 Y FACT NO. 6540DE8C-3842853219 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E573F03-3782102700	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6376	875	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: BRANDON ROBERTO LÓPEZ COLÓP; AF. 267925727110 3; PLACA DE RECONSTRUCCION DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS (DE 8 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8241; CODIGO IGSS: 8224;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BFB26C-3008185489	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6346	1049.11	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ERICK GEOVANNI AQUINO HIDALGO; AF. 172351991; PLACA RECTA DE 3.5 LCDCP DE (8 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8229; CODIGO IGSS: 8224; CODIGO IGSS: 6406;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BCD15A-3793506137	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8434	2946.43	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE KEVIN WILLIAMS ORELLANA RAMIREZ, AFILIACION No. 2166381511804 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-267-2019. SEGUN OC 164740
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AA874F-3706144725	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8234	2232.14	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDVIN YOVANI SAGASTUME , AFILIACION No. 175315845 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-154-2019 SEGÚN OC. 152314
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC13B4D-1870022271	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6337	834.82	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: LEHI LEONEL HERNANDEZ REYES; AF. 201200909041; PLACA DE 1/3 DE TUBO DE (6 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8881; CODIGO IGSS: 8226; CODIGO IGSS: 8224;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E0AED9-2837268024	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13450	754.47	15/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A023535-1970553995	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6375	375	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARIANO RIVERA RODAS; AF. 133063834; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A023535-1970553995	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6375	830.36	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARIANO RIVERA RODAS; AF. 133063834; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE25FC-3259450108	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6387	2209.82	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ESTELA RUIZ REYES DE RONQUILLO; BE. 185347275; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 4.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19389; CODIGO IGSS: 8353;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8C76D35-1975732855	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13395	3419.63	08/10/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS (PLACAS LARGAS), PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 146078
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	821650D3-1211254439	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8229	1142.86	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OSCAR HUMBERTO REYES TEJADA , AFILIACION No. 168316586 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-14-2019 SEGÚN OC. 152536
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848B5A4A-342377782	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6338	375	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROSA CELEDONIA CHANCHAVAC HERNANDEZ DE GARCÍA; AF. 200700324011; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848B5A4A-342377782	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6338	825.89	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: ROSA CELEDONIA CHANCHAVAC HERNANDEZ DE GARCÍA; AF. 200700324011; PROTESIS DE AUSTIN MOORE; CODIGO IGSS: 8911; CEMENTO OSEO, UNA DOSIS; CODIGO IGSS: 8445;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B100E38E-4052566965	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8436	1571.43	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROBERTO EDUARDO CASTELAIN VILLAGRAN, AFILIACION No. 189155286 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-40-2019. SEGUN OC 164736
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E76E47B-3792915669	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8427	71.43	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE VILMA ORALIA TEJADA DE CHACHAGUA, AFILIACION No. 260165770SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-08-2019 SEGÚN OC. 164743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDEDB76-1417757746	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8426	941.96	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FREDY ALEJANDRO RODAS CARDONA, AFILIACION No. 187192620 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-177-2019 SEGÚN OC. 164726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03FCDFE2-3460778198	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8435	991.07	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BYRON ARMANDO AJCAL AX, AFILIACION No. 3315616621802 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-160-2019. SEGUN OC 164750

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC1605C-846021974	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6388	510.71	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MARIO ROBERTO MINCHEZ CAYAX; AF. 158263855; PLACA DE 1/3 DE TUBO DE (6 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8226; CODIGO IGSS: 8224;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C69CA6-386354346	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6995	2589.29	29/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MIGUEL JUÁREZ TRIELES; AF. 150095099; TORNILLO DE TITANIO DE 5.0 MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE; CODIGO IGSS: 19631;
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F16E96-2125153594	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1316	10714.02	16/10/19	POR COMPRA DE FELODIPINA PARA IGSS CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0A1359-1111049426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5451	1875	15/10/19	MEDICAMENTO CODIGO 643 UIA COBAN A.V., PEDIDO 234/2019, FACTURA CA0A1359-1111049426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0A1359-1111049426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5451	803.57	15/10/19	MEDICAMENTO CODIGO 643 UIA COBAN A.V., PEDIDO 234/2019, FACTURA CA0A1359-1111049426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	5472.82	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	15958.04	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	3924.1	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	523.21	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	784.82	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	6540.18	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	15958.04	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	3924.11	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	784.82	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B809EFF7-108020054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4633	14911.61	09/10/19	Fenofibrato capsula de liberacion prolongada de 250 mg Monto: 77,035.56 Fecha Publicación: 3/07/2019 16:10:38 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO, UIA IXTAHUACAN, UIA LA DEMO, UIA SAN PEDRO, UIA BARILLAS, UIA HUEHUETENANGO factura bajo regimen PAGOS TRIMESTRALES #O.C. 123869
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F7BAF5-1883717766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2820	297.32	16/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg-COD IGSS 845- EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 34603, DEBIDO QUE NO SE INCLUYÓ EL IVA, DE CONFORMIDAD CON CIRCULAR No. 133-2019 DE FECHA 30/05/2019. OC 109405, FAC C3F7BAF5-1883717766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F7BAF5-1883717766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2820	1585.71	16/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg-COD IGSS 845- EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 34603, DEBIDO QUE NO SE INCLUYÓ EL IVA, DE CONFORMIDAD CON CIRCULAR No. 133-2019 DE FECHA 30/05/2019. OC 109405, FAC C3F7BAF5-1883717766
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F7BAF5-1883717766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2820	4658.04	16/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg-COD IGSS 845- EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 34603, DEBIDO QUE NO SE INCLUYÓ EL IVA, DE CONFORMIDAD CON CIRCULAR No. 133-2019 DE FECHA 30/05/2019. OC 109405, FAC C3F7BAF5-1883717766
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50DAEA3C-2642296912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	843.75	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 para los centros de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA. OC 136270
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50DAEA3C-2642296912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	33750	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 para los centros de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA. OC 136270
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50DAEA3C-2642296912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	1113.75	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 para los centros de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA. OC 136270
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50DAEA3C-2642296912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	34441.87	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 para los centros de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN PEDRO NECTA. OC 136270
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C754D18-318393336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1809	2864.6	31/10/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58637E62-3608955923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	40035.94	09/10/19	PEDIDO No. 3530/2019 CODIGO IGSS: 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-155092 ADJ-36945483 FACTURA 58637E62-3608955923 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58637E62-3608955923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9057	40035.93	09/10/19	PEDIDO No. 3530/2019 CODIGO IGSS: 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-155092 ADJ-36945483 FACTURA 58637E62-3608955923 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFDEA8D-3891219794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9054	40012.9	09/10/19	PEDIDO No. 3199/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-147283 ADJ-36819076 FACTURA 3EFDEA8D-3891219794 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFDEA8D-3891219794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9054	40012.9	09/10/19	PEDIDO No. 3199/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-147283 ADJ-36819076 FACTURA 3EFDEA8D-3891219794 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A68903-4055188331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7181	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2311 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:35:13. OC 162559, FACTURA SERIE D5A68903, NUMERO 4055188331, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F796C0-2351451524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7179	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2313 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:36:18. OC 162551, FACTURA SERIE 60F796C0, NUMERO 2351451524, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1001151-3795796408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5618	18378.21	16/10/19	CODIGO IGSS 854, Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152332 DE FECHA 04/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ECFFBC7-1205945115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4315	719.64	16/10/19	CODIGO 903: Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137C52B2-3206105810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7167	44414.29	08/10/19	PEDIDO 1551, CÓDIGO 10379,Ustekinumab Solución Inyectable 45 mg/0.5 ml, jeringa prellenada Monto: 49,744.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:36:39. OC 102008, FACTURA SERIE 137C52B2, NUMERO 3206105810, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EF28332-1495747404	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	1816.07	08/10/19	PEDIDO 126-2019. Vitamina D (alfacalcidol), cápsula 1 mcg CODIGO IGSS 448. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149640. FACTURA 8EF28332 NO. 1495747404
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EF28332-1495747404	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3991	1816.07	08/10/19	PEDIDO 126-2019. Vitamina D (alfacalcidol), cápsula 1 mcg CODIGO IGSS 448. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149640. FACTURA 8EF28332 NO. 1495747404
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E58798-3357034721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	5450.89	10/10/19	CLONAZEPAM CONCENTRACION 2 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 6,105.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 7:50:45 p. m. SEGUN OC 84115
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4852F6A-1081885494	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	76208.57	09/10/19	PEDIDO 2308 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:28:36 OC 159731, FACTURA SERIE E4852F6A NO. 1081885494, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231A01F3-3947449592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	3964.29	10/10/19	TIOTROPIO BROMURO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CAPSULAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231A01F3-3947449592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1801	15857.14	10/10/19	TIOTROPIO BROMURO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CAPSULAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	311A7B68-441272952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1808	3812.95	31/10/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283BF3B1-2707506523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7055	1873.57	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2045 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 413/2019, FACTURA 283BF3B1-2707506523, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC754E65-3177335072	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5556	78482.14	15/10/19	CODIGO IGSS 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:42:45, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163053 DE FECHA 18/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35F7FC87-3516350635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7055	150990.75	15/10/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. CODIGO IGSS: 852. OC 151164
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476A6FFD-2635810600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8471	22418.16	09/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. TRAYENTA. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 164078 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	476A6FFD-2635810600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8471	57653.71	09/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. TRAYENTA. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 164078 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170361
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D4EC2A-3749398010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	2642.86	31/10/19	Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación 18 mcg, Según A-01 Siaf No. 91/2019 y orden de compra No. 149121.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D4EC2A-3749398010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505	2907.14	31/10/19	Tiotropio bromuro, Cápsula con polvo para inhalación 18 mcg, Según A-01 Siaf No. 91/2019 y orden de compra No. 149121.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E4B978-3318431819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4313	865.18	16/10/19	CODIGO 615: Propafenona Tableta 150 mg
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BC42DF4-1882671501	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9056	38101.36	09/10/19	CÓDIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 85,347.04 SA-06 NO. 123/2017 OC-147509 ADJ-36823590 FACTURA 5BC42BF4-1882671501 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BC42DF4-1882671501	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9056	38101.35	09/10/19	CÓDIGO IGSS 660 GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 85,347.04 SA-06 NO. 123/2017 OC-147509 ADJ-36823590 FACTURA 5BC42BF4-1882671501 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3687F4D5-845037742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4467	39241.07	08/10/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para el Centro de Costos UIA San Marcos. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:49:34UIA SAN MARCOS: 30000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134597
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3687F4D5-845037742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4467	39241.07	08/10/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Para el Centro de Costos UIA San Marcos. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:49:34UIA SAN MARCOS: 30000PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134597
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E00AC3-128143107	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	749.43	28/10/19	Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg-COD IGSS 2045-, OC 149439, FAC E4E00AC3-128143107
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4E00AC3-128143107	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	6370.14	28/10/19	Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg-COD IGSS 2045-, OC 149439, FAC E4E00AC3-128143107
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	515548B6-1085031192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	2875.18	08/10/19	10403. Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. ORDEN DE COMPRA No. 135398.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A5D344C-954615887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577	303.75	31/10/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1080 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4A5D344C-954615887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577	1518.75	31/10/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. Con un total de 1080 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED627D3-2569486418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3987	26160.71	10/10/19	PEDIDO 336-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149239. FACTURA BED627D3 NO. 2569486418
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BED627D3-2569486418	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3987	26160.72	10/10/19	PEDIDO 336-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149239. FACTURA BED627D3 NO. 2569486418
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE07D9B-2846772224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	1714.29	16/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg-COD IGSS 643- OC 133569, FAC 8CE07D9B-2846772224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE07D9B-2846772224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	2678.57	16/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg-COD IGSS 643- OC 133569, FAC 8CE07D9B-2846772224
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3379FFB0-3554234141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	22238.72	08/10/19	10534. Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. ORDEN DE COMPRA No. 93886.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139528E6-989544756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	7986.61	25/10/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 53,670.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:34:04. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 416/2019, OC 148655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	139528E6-989544756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	39933.03	25/10/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 53,670.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:34:04. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 416/2019, OC 148655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8F5559-911951682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6173	26186.88	29/10/19	20,010 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para el centro de costo Cobán A.V. , PEDIDO 411/2019, Factura 1F8F5559-911951682 Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8F5559-911951682	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6173	26160.71	29/10/19	20,010 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para el centro de costo Cobán A.V. , PEDIDO 411/2019, Factura 1F8F5559-911951682 Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	91.89	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	5405.36	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	3603.57	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	2034.21	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	7685.52	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	432.43	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBA4DA6-2869249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	4069.33	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 854 (HOMOLOGADO PPR 64853) VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG UIA SAN MARCOS: 14531; UIA SAN PEDRO: 8517; UIA SAN RAFAEL: 2360; UIA TEJUTLA; 480PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 109279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	1759.81	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	4888.39	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	1955.36	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	2933.04	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	6599.33	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EB97E6-369052290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	3353.44	24/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10859 (HOMOLOGADO PPR 47213) LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. UIA SAN MARCOS: 1175; UIA SAN PEDRO: 543; UIA IXCHIGUAN: 480PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126528
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F081603-3784524544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6182	3603.57	15/10/19	MEDICAMENTO CODIGO 854 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 250/2019, FACTURA 3F081603-3784524544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F081603-3784524544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6182	3603.57	15/10/19	MEDICAMENTO CODIGO 854 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 250/2019, FACTURA 3F081603-3784524544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799C066D-2795192671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8465	330.36	10/10/19	COD. IGSS: 6407 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES. ORDEN 89673
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33370FE6-2213494941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28419	9178.43	29/10/19	PEDIDO 6690/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996527. FACT. 33370FE6-2213494941. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33370FE6-2213494941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28419	67373.57	29/10/19	PEDIDO 6690/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996527. FACT. 33370FE6-2213494941. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8A9DBBB-1966424153	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9310	27634.82	29/10/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) SOLUCION INYECTABLE 80 MG + 400 MG. AMPOLLA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 30,951.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:53:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4225A6D-2528528078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27815	8067.32	28/10/19	4978/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740418 FACT. FEL. SERIE F4225A6D NO. 2528528078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4225A6D-2528528078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27815	59160.36	28/10/19	4978/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740418 FACT. FEL. SERIE F4225A6D NO. 2528528078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06874FB8-2962312552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27807	9551.23	28/10/19	4728/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739870 FACT. FEL. SERIE 06874FB8 NO. 2962312552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06874FB8-2962312552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27807	69623.46	28/10/19	4728/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739870 FACT. FEL. SERIE 06874FB8 NO. 2962312552. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	524A4D2A-2455323101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28020	7532.37	29/10/19	PEDIDO 8079/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131044. FACT. 524A4D2A-2455323101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	524A4D2A-2455323101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28020	67791.37	29/10/19	PEDIDO 8079/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131044. FACT. 524A4D2A-2455323101. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32BDD009-2292207090	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10976	58601.95	29/10/19	** OC. 191199 , ADJU. 37423381 , FACT. 32BDD009 2292207090 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA354D77-2527741312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10968	20639.82	29/10/19	** OC. 180644 , ADJU. 37226674 , FACT. EA354D77 2527741312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA354D77-2527741312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10968	55568.75	29/10/19	** OC. 180644 , ADJU. 37226674 , FACT. EA354D77 2527741312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEFD4C8-436291538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10881	21673.23	29/10/19	** OC. 187174 ADJU. 37369438 FACT. 8DEFD4C8-436291538 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEFD4C8-436291538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10881	58601.95	29/10/19	** OC. 187174 ADJU. 37369438 FACT. 8DEFD4C8-436291538 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34147A62-773999255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10880	21673.23	29/10/19	** OC. 187298 ADJU. 37369742 FACT. 34147A62-773999255 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34147A62-773999255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10880	58601.95	29/10/19	** OC. 187298 ADJU. 37369742 FACT. 34147A62-773999255 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA57314-2176665197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27809	9593.57	28/10/19	4950/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740287 FACT. FEL. SERIE 2CA57314 NO. 2176665197. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CA57314-2176665197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27809	70352.86	28/10/19	4950/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740287 FACT. FEL. SERIE 2CA57314 NO. 2176665197. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1445B4D5-741886306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28561	9408.39	29/10/19	7162/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047793 FACT. FEL. SERIE 1445B4D5 NO. 741886306. TRIMESTRAL.,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1445B4D5-741886306	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28561	68661.25	29/10/19	7162/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047793 FACT. FEL. SERIE 1445B4D5 NO. 741886306. TRIMESTRAL.,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70777883-3091943318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27821	9593.57	28/10/19	4958/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740375 FACT. FEL. SERIE 70777883 NO. 3091943318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70777883-3091943318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27821	70352.86	28/10/19	4958/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740375 FACT. FEL. SERIE 70777883 NO. 3091943318. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCA33DD-734546490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11070	20639.82	29/10/19	** OC. 180620 , ADJU. 37226684 , FACT. 1FCA33DD 734546490 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCA33DD-734546490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11070	55568.75	29/10/19	** OC. 180620 , ADJU. 37226684 , FACT. 1FCA33DD 734546490 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4527B282-3159902588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11069	21618.57	29/10/19	** OC. 176265 , ADJU. 37220128 , FACT. 4527B282 3159902588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4527B282-3159902588	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11069	58460	29/10/19	** OC. 176265 , ADJU. 37220128 , FACT. 4527B282 3159902588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37813943-2908636719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11068	21618.57	29/10/19	** OC. 176258 , ADJU. 37220120 , FACT. 37813943 2908636719 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37813943-2908636719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11068	58460	29/10/19	** OC. 176258 , ADJU. 37220120 , FACT. 37813943 2908636719 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E52CC0-2528594027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28098	6042.68	29/10/19	PEDIDO NO. 920/2019;ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019. ADJ. 35977926. FACT. 20E52CC0-2528594027. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E52CC0-2528594027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28098	66469.46	29/10/19	PEDIDO NO. 920/2019;ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO.357/2018; AMPARO NO.01022-2016-00024. NUEVA ORDEN DE COMPRA SEGÚN CIRCULAR NO. 133-2019. ADJ. 35977926. FACT. 20E52CC0-2528594027. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26100D95-2122270046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28095	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6825/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094832. FACAT. 26100D95-2122270046. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26100D95-2122270046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28095	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6825/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094832. FACAT. 26100D95-2122270046. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F9CEA4-2134459149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28047	9631.96	29/10/19	PEDIDO NO. 7076/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119750. FACT. D2F9CEA4-2134459149. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F9CEA4-2134459149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28047	70643.22	29/10/19	PEDIDO NO. 7076/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119750. FACT. D2F9CEA4-2134459149. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC7379D-2802339622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11061	21618.57	29/10/19	** OC. 176241 , ADJU. 37218305 , FACT. FCC7379D 2802339622 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCC7379D-2802339622	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11061	58460	29/10/19	** OC. 176241 , ADJU. 37218305 , FACT. FCC7379D 2802339622 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF30FE1-3256172786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27736	12500	28/10/19	PEDIDO 8392/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130943. FACAT. DCF30FE1-3256172786. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF30FE1-3256172786	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27736	62500	28/10/19	PEDIDO 8392/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130943. FACAT. DCF30FE1-3256172786. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	357149E0-3115664836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28064	7366.07	29/10/19	8292-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088920 FACT. FEL. SERIE 357149E0 NO. 3115664836. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	357149E0-3115664836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28064	52901.79	29/10/19	8292-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088920 FACT. FEL. SERIE 357149E0 NO. 3115664836. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447F4B3A-475644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28060	8845.46	29/10/19	8104-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013 Y OTROS, ADJ. 37088957 FACT. FEL. SERIE 447F4B3A NO. 475644. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447F4B3A-475644	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28060	63999.54	29/10/19	8104-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013 Y OTROS, ADJ. 37088957 FACT. FEL. SERIE 447F4B3A NO. 475644. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D9440A-3729148493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28110	9600.27	29/10/19	PEDIDO 7660/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388, SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37055036. FACT. 07D9440A-3729148493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D9440A-3729148493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28110	70401.96	29/10/19	PEDIDO 7660/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388, SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37055036. FACT. 07D9440A-3729148493. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AB0B7D-1151748605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6978	4936.89	29/10/19	CÓDIGO IGSS 854. VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. Monto: 10,877.02 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:29:49
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AB0B7D-1151748605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6978	4774.73	29/10/19	CÓDIGO IGSS 854. VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG. Monto: 10,877.02 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:29:49
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061CDF07-3831188713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27749	12500	28/10/19	PEDIDO 8393/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131799. FACT. 061CDF07-3831188713. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061CDF07-3831188713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27749	62500	28/10/19	PEDIDO 8393/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131799. FACT. 061CDF07-3831188713. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA2ABF0-492916699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27993	8845.46	29/10/19	PEDIDO NO. 8117/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119993 FACT. 5AA2ABF0-492916699. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA2ABF0-492916699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27993	63999.54	29/10/19	PEDIDO NO. 8117/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119993 FACT. 5AA2ABF0-492916699. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED2A420-989349240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27992	9551.23	29/10/19	PEDIDO NO. 7830/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37084008. FACT. 0ED2A420-989349240. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ED2A420-989349240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27992	69623.46	29/10/19	PEDIDO NO. 7830/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37084008. FACT. 0ED2A420-989349240. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE0EE2D-2522302130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27991	9631.96	29/10/19	PEDIDO NO. 7071/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119764. FACAT. BBE0EE2D-2522302130. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE0EE2D-2522302130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27991	70643.22	29/10/19	PEDIDO NO. 7071/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119764. FACAT. BBE0EE2D-2522302130. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CFBA59D-864700618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18264	84169.15	28/10/19	ADJ. 37090652, OC. 166461, FACT. NO. 0CFBA59D-864700618. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CFBA59D-864700618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18264	84169.15	28/10/19	ADJ. 37090652, OC. 166461, FACT. NO. 0CFBA59D-864700618. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CFBA59D-864700618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18264	261367.36	28/10/19	ADJ. 37090652, OC. 166461, FACT. NO. 0CFBA59D-864700618. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CFBA59D-864700618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18264	365672.68	28/10/19	ADJ. 37090652, OC. 166461, FACT. NO. 0CFBA59D-864700618. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CFBA59D-864700618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18264	249285.67	28/10/19	ADJ. 37090652, OC. 166461, FACT. NO. 0CFBA59D-864700618. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122E20A1-3204271593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27823	8845.46	28/10/19	PEDIDO 8105-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE 503-2018, 102-2019. AMPAROS 1009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012, C.C., GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, ADJ. 37067094. FACT. 122E20A1-3204271593. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122E20A1-3204271593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27823	63999.54	28/10/19	PEDIDO 8105-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. CODIGO IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE 503-2018, 102-2019. AMPAROS 1009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012, C.C., GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, ADJ. 37067094. FACT. 122E20A1-3204271593. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FCE692-2322022810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27829	9551.54	28/10/19	PEDIDO NO. 4750/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146983. FACT. 14FCE692-2322022810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14FCE692-2322022810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27829	69625.68	28/10/19	PEDIDO NO. 4750/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146983. FACT. 14FCE692-2322022810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4031D8E-3240642857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28119	10984.77	29/10/19	PEDIDO NO. 6020/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CÓDIGO 1365. SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2015-00015 Y AMPARO NO. 01020-2018-00081. ADJ. 36779851. FACT. A4031D8E-3240642857. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4031D8E-3240642857	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28119	65908.61	29/10/19	PEDIDO NO. 6020/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CÓDIGO 1365. SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2015-00015 Y AMPARO NO. 01020-2018-00081. ADJ. 36779851. FACT. A4031D8E-3240642857. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF1621E-3386068164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27799	9570	28/10/19	PEDIDO 8019/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133980. FACT. 6EF1621E-3386068164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF1621E-3386068164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27799	70470	28/10/19	PEDIDO 8019/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133980. FACT. 6EF1621E-3386068164. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7949A9C7-999835093	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9304	76202.71	28/10/19	GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:55:19 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2634B11-2481475425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28209	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7152-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142160. FACT. F2634B11-2481475425. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2634B11-2481475425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28209	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7152-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142160. FACT. F2634B11-2481475425. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DF22AA-3702015992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28206	9570	29/10/19	PEDIDO 8027/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37134229. FACT. 58DF22AA-3702015992. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DF22AA-3702015992	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28206	70470	29/10/19	PEDIDO 8027/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37134229. FACT. 58DF22AA-3702015992. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61AA29C-544886556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28183	9551.23	29/10/19	PEDIDO NO. 7831/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074680. FACT. C61AA29C-544886556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C61AA29C-544886556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28183	69623.46	29/10/19	PEDIDO NO. 7831/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074680. FACT. C61AA29C-544886556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0F5F3D-3466084368	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28176	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6813/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098484. FACT. 1B0F5F3D-3466084368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0F5F3D-3466084368	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28176	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6813/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098484. FACT. 1B0F5F3D-3466084368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19DCEC54-1097813185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27632	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7147-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040891. FACT. 19DCEC54-1097813185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19DCEC54-1097813185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27632	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7147-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040891. FACT. 19DCEC54-1097813185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195311C2-3483977484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27631	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7146-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040953. FACT. 195311C2-3483977484. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195311C2-3483977484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27631	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7146-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040953. FACT. 195311C2-3483977484. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E89026D-4270540593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11060	21618.57	29/10/19	** OC. 176249 , ADJU. 37220104 , FACT. 2E89026D 4270540593 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E89026D-4270540593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11060	58460	29/10/19	** OC. 176249 , ADJU. 37220104 , FACT. 2E89026D 4270540593 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D04C6-3006219601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11059	21618.57	29/10/19	** OC. 176242 , ADJU. 37220077 , FACT. 204D04C6 3006219601 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D04C6-3006219601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11059	58460	29/10/19	** OC. 176242 , ADJU. 37220077 , FACT. 204D04C6 3006219601 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB9A7CB-2245935218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27628	12500	28/10/19	PEDIDO 8394/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130893. FACT. 6DB9A7CB-2245935218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB9A7CB-2245935218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27628	62500	28/10/19	PEDIDO 8394/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130893. FACT. 6DB9A7CB-2245935218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65370C03-3650241795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28087	9375	29/10/19	PEDIDO NO. 8412/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228464. FACT. 65370C03-3650241795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65370C03-3650241795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28087	70982.14	29/10/19	PEDIDO NO. 8412/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228464. FACT. 65370C03-3650241795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEF99DD-1620656750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28026	9963.29	29/10/19	PEDIDO NO. 8092/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 153/2019; AMPAROS NO. 01021-2015-00055, 01020-2018-00004 Y 01200-2019-00069 Y 01020-2019-00075. ADJ. 37074675. FACT. 1EEF99DD-1620656750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EEF99DD-1620656750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28026	69743	29/10/19	PEDIDO NO. 8092/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 153/2019; AMPAROS NO. 01021-2015-00055, 01020-2018-00004 Y 01200-2019-00069 Y 01020-2019-00075. ADJ. 37074675. FACT. 1EEF99DD-1620656750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2913850D-3899672034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28025	7532.37	29/10/19	PEDIDO 8080/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131078. FACT. 2913850D-3899672034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2913850D-3899672034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28025	67791.37	29/10/19	PEDIDO 8080/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131078. FACT. 2913850D-3899672034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DED1519-259542604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28552	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7151-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37141599. FACT. 7DED1519-259542604. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DED1519-259542604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28552	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7151-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37141599. FACT. 7DED1519-259542604. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328DD009-2292207090	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10976	21673.23	29/10/19	** OC. 191199 , ADJU. 37423381 , FACT. 328DD009 2292207090 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DCE15C-3001567901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28099	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7899-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141646. FACT. 83DCE15C-3001567901. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83DCE15C-3001567901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28099	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7899-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141646. FACT. 83DCE15C-3001567901. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458E9744-2643217670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28072	7206.43	29/10/19	6472-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593227 FACT. FEL. SERIE 458E9744 NO. 2643217670. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458E9744-2643217670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28072	52847.14	29/10/19	6472-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593227 FACT. FEL. SERIE 458E9744 NO. 2643217670. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	850D71DF-270224921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27824	9525.34	28/10/19	PEDIDO NO. 6746-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042950. FACT. 850D71DF-270224921. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9313767B-2149532159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28077	9408.39	29/10/19	7164/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047559 FACT. FEL. SERIE 9313767B NO. 2149532159. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9313767B-2149532159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28077	68661.25	29/10/19	7164/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047559 FACT. FEL. SERIE 9313767B NO. 2149532159. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46793F08-760302208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28076	9408.39	29/10/19	7159/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048077 FACT. FEL. SERIE 46793F08 NO. 760302208. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46793F08-760302208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28076	68661.25	29/10/19	7159/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048077 FACT. FEL. SERIE 46793F08 NO. 760302208. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7CFC138-1988841006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7672	46165.98	28/10/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 10859. OC 171472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	850D71DF-270224921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27824	66677.37	28/10/19	PEDIDO NO. 6746-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042950. FACT. 850D71DF-270224921. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B2DDAB2-1183272802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11063	20639.82	29/10/19	** OC. 180017 , ADJU. 37226694 , FACT. 4B2DDAB2 1183272802 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B2DDAB2-1183272802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11063	55568.75	29/10/19	** OC. 180017 , ADJU. 37226694 , FACT. 4B2DDAB2 1183272802 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO TABLETA RECUBIERTA 5 MG. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED596BC-2516601854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27658	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7138/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049606. FACT. 7ED596BC-2516601854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED596BC-2516601854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27658	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7138/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049606. FACT. 7ED596BC-2516601854. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5C20DC-320094645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9196	22418.16	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC NO.179475 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 190496
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5C20DC-320094645	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9196	57653.71	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC NO.179475 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 190496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37D3F451-3721939051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27651	9610.71	29/10/19	Pedido: 9343/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175406. FACT. 37D3F451-3721939051. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37D3F451-3721939051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27651	70478.57	29/10/19	Pedido: 9343/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175406. FACT. 37D3F451-3721939051. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C61DAD0-3089452701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27587	9551.23	28/10/19	PEDIDO 7811-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061914. FACT. 8C61DAD0-3089452701. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C61DAD0-3089452701	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27587	69623.46	28/10/19	PEDIDO 7811-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061914. FACT. 8C61DAD0-3089452701. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDBFB3D9-3204992328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	236.61	31/10/19	F-1752 C-2038; ÁCIDO VALPROICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. OC 181242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA06068-2901885388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28614	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6814/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098534. FACT. BBA06068-2901885388. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA06068-2901885388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28614	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6814/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098534. FACT. BBA06068-2901885388. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967E3C57-2285849643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11090	21618.57	29/10/19	** OC. 176273 , ADJU. 37220158 , FACT. 967E3C57 2285849643 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967E3C57-2285849643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11090	58460	29/10/19	** OC. 176273 , ADJU. 37220158 , FACT. 967E3C57 2285849643 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D239B52-3940960613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27800	9316.61	28/10/19	PEDIDO 7910/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131963. FACT. 9D239B52-3940960613. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3558242A-2516078291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	21676.77	29/10/19	** OC. 183212 , ADJU. 37285374 , FACT. 3558242A 2516078291 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3558242A-2516078291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11093	58610.46	29/10/19	** OC. 183212 , ADJU. 37285374 , FACT. 3558242A 2516078291 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710C5869-2347781307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28166	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7906-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37143847. FACT. 710C5869-2347781307. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710C5869-2347781307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28166	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7906-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37143847. FACT. 710C5869-2347781307. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28523865-3712828080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10978	21673.23	29/10/19	** OC. 191195 , ADJU. 37423278 , FACT. 28523865 3712828080 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28523865-3712828080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10978	58601.95	29/10/19	** OC. 191195 , ADJU. 37423278 , FACT. 28523865 3712828080 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A47522A-4181673313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10977	21673.23	29/10/19	** OC. 191198 , ADJU. 37423329 , FACT. 6A47522A 4181673313 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A47522A-4181673313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10977	58601.95	29/10/19	** OC. 191198 , ADJU. 37423329 , FACT. 6A47522A 4181673313 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B968B282-3320267695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28468	2804.82	31/10/19	PEDIDO NO. 5520/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG; CÓDIGO 448 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 010122-2016-00024. ADJ. 36587050. FACT. B968B282-3320267695. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B968B282-3320267695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28468	20561.96	31/10/19	PEDIDO NO. 5520/2019; VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG; CÓDIGO 448 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 010122-2016-00024. ADJ. 36587050. FACT. B968B282-3320267695. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA49AF4-1469859659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10981	21618.57	29/10/19	** OC. 176236 , ADJU. 37218239 , FACT. 1DA49AF4 1469859659 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA49AF4-1469859659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10981	58460	29/10/19	** OC. 176236 , ADJU. 37218239 , FACT. 1DA49AF4 1469859659 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F871444C-2368229320	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28170	4285.71	29/10/19	PEDIDO 9307-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37141775. FACT. F871444C-2368229320. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F871444C-2368229320	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28170	38571.35	29/10/19	PEDIDO 9307-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37141775. FACT. F871444C-2368229320. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9F31BC-2892646114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10871	21673.23	29/10/19	** OC. 187178 ADJU. 37369523 FACT. EB9F31BC-2892646114 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9F31BC-2892646114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10871	58601.95	29/10/19	** OC. 187178 ADJU. 37369523 FACT. EB9F31BC-2892646114 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F5E069-4104604586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27744	840.8	31/10/19	6609/2019 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG; CÓDIGO IGSS 10859. ACTA NO. 38-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE FECHA 07-08-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886113 FACT. FEL. SERIE E5F5E069 NO. 4104604586. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F5E069-4104604586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27744	6198.48	31/10/19	6609/2019 - LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG; CÓDIGO IGSS 10859. ACTA NO. 38-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE FECHA 07-08-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886113 FACT. FEL. SERIE E5F5E069 NO. 4104604586. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.6	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.59	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	3243.22	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.61	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.61	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	3243.22	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.61	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D460132-3015460918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14686	1621.61	29/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 18,162.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:49:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D181305-2134329726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14684	19052.14	29/10/19	Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184367
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	1920.07	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	1920.07	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	3840.1	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	1920.05	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	1920.05	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE10B3E2-4209262625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14667	1920.05	31/10/19	PARICALCITOL CÁPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG Monto: 21,504.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:51:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175520
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17715BB0-1550666619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27686	73142.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8303/2019 DARATUMUMAB, DE MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36958448. FACT. 17715BB0-1550666619. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0F487C-2080392782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27654	9610.71	29/10/19	Pedido: 9346/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175940. FACT. 4C0F487C-2080392782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0F487C-2080392782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27654	70478.57	29/10/19	Pedido: 9346/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175940. FACT. 4C0F487C-2080392782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37FF481-93079680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27652	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7704/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37083748. FACT. E37FF481-93079680. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E37FF481-93079680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27652	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7704/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37083748. FACT. E37FF481-93079680. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17AF4D24-151603771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28518	9610.71	29/10/19	Pedido: 9345/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175960. FACT. 17AF4D24-151603771. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17AF4D24-151603771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28518	70478.57	29/10/19	Pedido: 9345/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175960. FACT. 17AF4D24-151603771. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D239B52-3940960613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27800	68321.79	28/10/19	PEDIDO 7910/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131963. FACT. 9D239B52-3940960613. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C64210-3678162891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14670	6141.07	31/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179432
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C64210-3678162891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14670	6141.07	31/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Solución inyectable 80 mg + 400 mg ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179432

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DADA1B0-5718042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27692	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7882/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048401. FACT. 2DADA1B0-5718042. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DADA1B0-5718042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27692	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7882/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048401. FACT. 2DADA1B0-5718042. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB0AB78-2715895828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27690	50000	28/10/19	PEDIDO NO. 8577/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117049. FACT. 6FB0AB78-2715895828. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96F956F-1204896211	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27687	73142.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8300/2019 DARATUMUMAB, 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-151, 1200-2019-60, 1022-2019-61, 01022-2019-66 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36958967. FACT. B96F956F-1204896211. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAB9B53-1213284550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27667	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7135/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO 01020-2010-00042. ADJ. 37056317. FACT. 9DAB9B53-1213284550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAB9B53-1213284550	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27667	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7135/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO 01020-2010-00042. ADJ. 37056317. FACT. 9DAB9B53-1213284550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90841848-3045672711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27663	12861.67	28/10/19	PEDIDO 8529/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166223. FACT. 90841848-3045672711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90841848-3045672711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27663	64308.35	28/10/19	PEDIDO 8529/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166223. FACT. 90841848-3045672711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F97C8DA0-3602861545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28184	9551.23	29/10/19	PEDIDO 7817-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059101. FACT. F97C8DA0-3602861545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F97C8DA0-3602861545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28184	69623.46	29/10/19	PEDIDO 7817-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059101. FACT. F97C8DA0-3602861545. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CCECC9-4089139190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10987	1487.72	31/10/19	** OC. 180972 , ADJU.37272978 , FACT. 92CCECC9 4089139190 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CCECC9-4089139190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10987	4020.32	31/10/19	** OC. 180972 , ADJU.37272978 , FACT. 92CCECC9 4089139190 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D1D616-3015067433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28178	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8528/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166210. FACT. 57D1D616-3015067433. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57D1D616-3015067433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28178	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8528/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166210. FACT. 57D1D616-3015067433. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24B6430-2072068548	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27886	50000	29/10/19	PEDIDO NO. 8578/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37116794. FACT. E24B6430-2072068548. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	395E6B7D-1083261643	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27883	73142.86	29/10/19	PEDIDO NO. 8308/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO ADJ. 36958396. FACAT. 395E6B7D-1083261643. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F5B5C2-2840675051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28056	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7708/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083304. FACT. 85F5B5C2-2840675051. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F5B5C2-2840675051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28056	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7708/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083304. FACT. 85F5B5C2-2840675051. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AAFE08-3571207342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28024	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9315/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002698. FACT. 74AAFE08-3571207342. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AAFE08-3571207342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28024	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9315/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002698. FACT. 74AAFE08-3571207342. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7BA44B-2438221391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	21673.23	29/10/19	** OC. 191189 , ADJU. 37423156 , FACT. 1B7BA44B 2438221391 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B7BA44B-2438221391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	58601.95	29/10/19	** OC. 191189 , ADJU. 37423156 , FACT. 1B7BA44B 2438221391 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F93FA9DD-1826376263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28167	9675.21	29/10/19	PEDIDO NO. 6721/2019; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 518. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083355. FACT. F93FA9DD-1826376263. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F93FA9DD-1826376263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28167	70145.3	29/10/19	PEDIDO NO. 6721/2019; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 518. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083355. FACT. F93FA9DD-1826376263. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E250B189-2860732017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28034	9316.61	29/10/19	PEDIDO NO. 7894/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049241. FACT. E250B189-2860732017. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E250B189-2860732017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28034	68321.79	29/10/19	PEDIDO NO. 7894/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049241. FACT. E250B189-2860732017. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8925AF1-3396290267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28033	1045.58	31/10/19	PEDIDO 6886-2019 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 845. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36936175. FACAT. B8925AF1-3396290267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8925AF1-3396290267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28033	7665.94	31/10/19	PEDIDO 6886-2019 CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS 845. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36936175. FACAT. B8925AF1-3396290267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68940A3A-1809599372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28031	8845.46	29/10/19	PEDIDO NO. 8116/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119882 FACT. 68940A3A-1809599372. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68940A3A-1809599372	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28031	63999.54	29/10/19	PEDIDO NO. 8116/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119882 FACT. 68940A3A-1809599372. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C26DE5-912934716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	21676.77	29/10/19	** OC. 183195 , ADJU. 37284588 , FACT. 01C26DE5 912934716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C26DE5-912934716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11091	58610.46	29/10/19	** OC. 183195 , ADJU. 37284588 , FACT. 01C26DE5 912934716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE31334-815153370	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11073	1923.43	31/10/19	** OC. 191371 , ADJU. 37427427 , FACT. ACE31334 815153370 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE31334-815153370	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11073	5204.57	31/10/19	** OC. 191371 , ADJU. 37427427 , FACT. ACE31334 815153370 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2075 NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB6BD1C7-299847241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28173	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6815/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098569. FACT. DB6BD1C7-299847241. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB6BD1C7-299847241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28173	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6815/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098569. FACT. DB6BD1C7-299847241. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE75A007-2809613715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28171	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7904-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170684. FACT. AE75A007-2809613715. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE75A007-2809613715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28171	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7904-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37170684. FACT. AE75A007-2809613715. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C5BEE62-1058422850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28188	73142.86	29/10/19	PEDIDO NO. 8302/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO X CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36958637. FACT. 9C5BEE62-1058422850. TRIMESTRAL.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	127583DD-1555907414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1339	1687.5	31/10/19	Carbamazepina Tableta 400 mg.Según Orden de compra No. 174199Régimen Tributario: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B57930-2463318325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10969	21618.57	29/10/19	** OC. 176239 , ADJU. 37218278 , FACT. 91B57930 2463318325 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B57930-2463318325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10969	58460	29/10/19	** OC. 176239 , ADJU. 37218278 , FACT. 91B57930 2463318325 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425D42BE-3873392291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28023	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9312/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002821. FACT. 425D42BE-3873392291. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	425D42BE-3873392291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28023	42857.05	29/10/19	PEDIDO NO. 9312/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002821. FACT. 425D42BE-3873392291. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBD5D26D-4113255162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27840	12500	28/10/19	PEDIDO 8391/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130922. FACT. EBD5D26D-4113255162. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBD5D26D-4113255162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27840	62500	28/10/19	PEDIDO 8391/2019 OCTREOTIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 EN TRAMITE NO. 117/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37130922. FACT. EBD5D26D-4113255162. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4783FD9-2540259420	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7368	20468.29	28/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG PEDIDO 2006/2019 CODIGO 854 CANTIDAD 22720 Monto: 22,924.48 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:32:29código PpR 64853; OC-175106; ADJ-37211347; FACT-C4783FD9-2540259420; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6742CB52-1198998291	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7367	32787.5	28/10/19	CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG PEDIDO 2049/2019 CODIGO 2045 CANTIDAD 175 Monto: 36,722.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:20:13código PpR 238; OC-174811; ADJ-37207974; FACT-6742CB52-1198998291; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C732267-2735885914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27666	77678.57	28/10/19	PEDIDO 8362/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE PCODIGO IGSS 75823 SA-06 EN TRAMITE NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128, 01022-2018-00132, 01020-2019-00022, 01021-2019-00056. ADJ. 36996958. FACT. 0C732267-2735885914. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63907A45-3911467859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18457	8107.22	29/10/19	ADJ. 36335012 OC. 113113 FACT. 63907A45- 3911467859. EVENTO 4854/2019 CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 73,537.60 Fecha Publicación: 26/06/2019 5:02:40 p. m. CANTIDAD: 656, SA-06 NO. 15/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63907A45-3911467859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18457	8107.23	29/10/19	ADJ. 36335012 OC. 113113 FACT. 63907A45- 3911467859. EVENTO 4854/2019 CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 73,537.60 Fecha Publicación: 26/06/2019 5:02:40 p. m. CANTIDAD: 656, SA-06 NO. 15/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63907A45-3911467859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18457	16414.64	29/10/19	ADJ. 36335012 OC. 113113 FACT. 63907A45- 3911467859. EVENTO 4854/2019 CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 73,537.60 Fecha Publicación: 26/06/2019 5:02:40 p. m. CANTIDAD: 656, SA-06 NO. 15/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63907A45-3911467859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18457	9808.75	29/10/19	ADJ. 36335012 OC. 113113 FACT. 63907A45- 3911467859. EVENTO 4854/2019 CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 73,537.60 Fecha Publicación: 26/06/2019 5:02:40 p. m. CANTIDAD: 656, SA-06 NO. 15/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63907A45-3911467859	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18457	17615.72	29/10/19	ADJ. 36335012 OC. 113113 FACT. 63907A45- 3911467859. EVENTO 4854/2019 CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. Monto: 73,537.60 Fecha Publicación: 26/06/2019 5:02:40 p. m. CANTIDAD: 656, SA-06 NO. 15/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C772F2-2404598762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28208	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7143-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142107. FACT. A2C772F2-2404598762. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C772F2-2404598762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28208	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7143-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142107. FACT. A2C772F2-2404598762. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426E6714-1471299659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28191	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7916/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133782. FACT. 426E6714-1471299659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426E6714-1471299659	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28191	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7916/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133782. FACT. 426E6714-1471299659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F7CF9BEB-1627671867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27665	677.25	31/10/19	PEDIDO NUMERO 9673-2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 188 AMPARO NUMERO 01022-2019-00089. ADJ. 37079445. FACT. F7CF9BEB-1627671867. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F7CF9BEB-1627671867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27665	5127.75	31/10/19	PEDIDO NUMERO 9673-2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 188 AMPARO NUMERO 01022-2019-00089. ADJ. 37079445. FACT. F7CF9BEB-1627671867. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96848080-1735016724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28192	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7911/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133752. FACT. 96848080-1735016724. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2808599-3725216893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11058	58460	29/10/19	** OC. 176246 , ADJU. 37220093 , FACT. B2808599 3725216893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96848080-1735016724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28192	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7911/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133752. FACT. 96848080-1735016724. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2808599-3725216893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11058	21618.57	29/10/19	** OC. 176246 , ADJU. 37220093 , FACT. B2808599 3725216893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BEDF79-2176010533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28102	4285.71	29/10/19	PEDIDO 9311-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37143970. FACT. 96BEDF79-2176010533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BEDF79-2176010533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28102	38571.35	29/10/19	PEDIDO 9311-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37143970. FACT. 96BEDF79-2176010533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E54F7D-734546733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28100	9525.34	29/10/19	PEDIDO NO. 6745-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042945. FACT. A2E54F7D-734546733. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E54F7D-734546733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28100	66677.37	29/10/19	PEDIDO NO. 6745-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042945. FACT. A2E54F7D-734546733. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972AE5E1-923291020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28075	7366.07	29/10/19	8291-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088915 FACT. FEL. SERIE 972AE5E1 NO. 923291020. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	972AE5E1-923291020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28075	52901.79	29/10/19	8291-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088915 FACT. FEL. SERIE 972AE5E1 NO. 923291020. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC75267-2976599744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28074	9408.39	29/10/19	7129/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049367 FACT. FEL. SERIE 2EC75267 NO. 2976599744. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC75267-2976599744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28074	68661.25	29/10/19	7129/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049367 FACT. FEL. SERIE 2EC75267 NO. 2976599744. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4319CA-56837783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28071	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7148-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142293. FACT. 1E4319CA-56837783. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4319CA-56837783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28071	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7148-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142293. FACT. 1E4319CA-56837783. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB69E03B-2885636086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28070	7206.43	29/10/19	6464-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593425 FACT. FEL. SERIE DB69E03B NO. 2885636086. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB69E03B-2885636086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28070	52847.14	29/10/19	6464-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593425 FACT. FEL. SERIE DB69E03B NO. 2885636086. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8840249-699876360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28069	9408.39	29/10/19	7156/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047993 FACT. FEL. SERIE C8840249 NO. 699876360. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8840249-699876360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28069	68661.25	29/10/19	7156/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047993 FACT. FEL. SERIE C8840249 NO. 699876360. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C96FA7F-2574336705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28120	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7913/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131901. FACT. 3C96FA7F-2574336705. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C96FA7F-2574336705	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28120	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7913/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131901. FACT. 3C96FA7F-2574336705. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F85E555-2549697892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28190	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7132/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37056517. FACT. 9F85E555-2549697892. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F85E555-2549697892	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28190	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7132/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37056517. FACT. 9F85E555-2549697892. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E08E12-2202027729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27662	143.37	31/10/19	PEDIDO NO. 8380/2019 ESOMEPRAZOL TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG AMPARO NO. 01200-2018-00123. CÓDIGO IGSS 75838. ADJ. 37119643. FACT. 33E08E12-2202027729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E08E12-2202027729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27662	1003.62	31/10/19	PEDIDO NO. 8380/2019 ESOMEPRAZOL TABLETAS RECUBIERTAS 40 MG AMPARO NO. 01200-2018-00123. CÓDIGO IGSS 75838. ADJ. 37119643. FACT. 33E08E12-2202027729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95148EE1-1751861032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27661	9316.61	28/10/19	PEDIDO 7912/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131879. FACT. 95148EE1-1751861032. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95148EE1-1751861032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27661	68321.79	28/10/19	PEDIDO 7912/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131879. FACT. 95148EE1-1751861032. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D4C3A5-1232814450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27660	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7134/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-000042. ADJ. 37055437. FACT. 69D4C3A5-1232814450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D4C3A5-1232814450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27660	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7134/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-000042. ADJ. 37055437. FACT. 69D4C3A5-1232814450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918C14E4-371280040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27657	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7130/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37044728. FACT. 918C14E4-371280040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918C14E4-371280040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27657	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7130/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37044728. FACT. 918C14E4-371280040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB56D7E2-201411392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27595	1269.36	28/10/19	PEDIDO 6691/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996388 FACT. EB56D7E2-201411392. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB56D7E2-201411392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27595	9666.64	28/10/19	PEDIDO 6691/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996388 FACT. EB56D7E2-201411392. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7108EB-4056957916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	911.79	29/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7108EB-4056957916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	911.79	29/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7108EB-4056957916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	911.79	29/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7108EB-4056957916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	911.79	29/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7108EB-4056957916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14675	901.87	29/10/19	Clonazepam Tableta 2 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.48	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.48	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	258.92	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.46	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.46	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EFA7683-1127762855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28090	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7709/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083319. FACT. 7EFA7683-1127762855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EFA7683-1127762855	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28090	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7709/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083319. FACT. 7EFA7683-1127762855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F2822A1-1004358842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28089	9375	29/10/19	PEDIDO NO. 8413/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228524. FACT. 1F2822A1-1004358842. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F2822A1-1004358842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28089	70982.14	29/10/19	PEDIDO NO. 8413/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228524. FACT. 1F2822A1-1004358842. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	258.92	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.46	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7150D1-3931851425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14674	129.46	29/10/19	Fosfato disodico, Ácido fósforico Solución oral para laxante salino. Frasco de 45 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168160
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF98480-3123528460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14669	44738.97	28/10/19	TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 UNIDADES PEDIDO 3616-2019 Monto: 50,107.65 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:12:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179459
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34EB1D54-1742096553	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14668	44738.97	28/10/19	TENECTEPLASA POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 10,000 Unidad PEDIDO 3723-2019 Monto: 50,107.65 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:13:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8175A2ED-4244457299	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27691	50000	28/10/19	PEDIDO NO. 8583/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117104. FACT. 8175A2ED-4244457299. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B618BB02-3706669890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27689	12861.67	28/10/19	PEDIDO 8531/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166280. FACT. B618BB02-3706669890. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B618BB02-3706669890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27689	64308.35	28/10/19	PEDIDO 8531/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166280. FACT. B618BB02-3706669890. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A909127-2184265891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27386	9375	25/10/19	PEDIDO NO. 8268/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044786. FACT. 9A909127-2184265891. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A909127-2184265891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27386	70982.14	25/10/19	PEDIDO NO. 8268/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044786. FACT. 9A909127-2184265891. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69049030-2021018028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28082	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7905-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37142671. FACT. 69049030-2021018028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69049030-2021018028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28082	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7905-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37142671. FACT. 69049030-2021018028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0649EB-1364477729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28168	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6829/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094188. FACT. BB0649EB-1364477729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0649EB-1364477729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28168	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6829/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094188. FACT. BB0649EB-1364477729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A45909-1188054212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27866	9375	29/10/19	PEDIDO NO. 8266/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044872. FACT. 68A45909-1188054212. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A45909-1188054212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27866	70982.14	29/10/19	PEDIDO NO. 8266/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044872. FACT. 68A45909-1188054212. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ACEFE6-1364545246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28624	9596.96	29/10/19	PEDIDO NO. 7687/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36995629. FACT. 84ACEFE6-1364545246. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9AF205-3177070842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2286/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:22:09, OC 169524, FACTURA SERIE CD9AF205 NO. 3177070842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ACEFE6-1364545246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28624	70449.46	29/10/19	PEDIDO NO. 7687/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36995629. FACT. 84ACEFE6-1364545246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9485D39C-1824474247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27816	9593.57	28/10/19	4959/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740386 FACT. FEL. SERIE 9485D39C NO. 1824474247. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9485D39C-1824474247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27816	70352.86	28/10/19	4959/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740386 FACT. FEL. SERIE 9485D39C NO. 1824474247. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8B58AF-3826466879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27814	9551.23	28/10/19	4721/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739846 FACT. FEL. SERIE ED8B58AF NO. 3826466879. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8B58AF-3826466879	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27814	69623.46	28/10/19	4721/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739846 FACT. FEL. SERIE ED8B58AF NO. 3826466879. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BBCB187-1071664621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10430	19050.67	25/10/19	** OC. 174041 , ADJU. 37198403 , FACT. 5BBCB187 1071664621 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BBCB187-1071664621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10430	57152.04	25/10/19	** OC. 174041 , ADJU. 37198403 , FACT. 5BBCB187 1071664621 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DBF3B8-393955833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9996	40025.89	28/10/19	CÓDIGO 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,658.00 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-161149 AVALA FACTURA SERIE 80DBF3B8 No. 393955833 del 19/9/2019 Y RECIBO DE ALMACEN SERIE B No. 59861 DEL 20/9/2019. OC-185562, ADJ. 37350698, SERIE 80DBF3B8 No. 393955833, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DBF3B8-393955833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9996	40025.9	28/10/19	CÓDIGO 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 89,658.00 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-161149 AVALA FACTURA SERIE 80DBF3B8 No. 393955833 del 19/9/2019 Y RECIBO DE ALMACEN SERIE B No. 59861 DEL 20/9/2019. OC-185562, ADJ. 37350698, SERIE 80DBF3B8 No. 393955833, PAGO TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A33E82C-927221883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26319	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8250/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046587. FACT. 9A33E82C-927221883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A33E82C-927221883	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26319	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8250/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046587. FACT. 9A33E82C-927221883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588615DD-799426862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26318	9593.57	24/10/19	PEDIDO NO. 6760-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956761. FACT. 588615DD-799426862. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588615DD-799426862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26318	70352.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6760-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956761. FACT. 588615DD-799426862. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B6B5A71-3711385754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27471	9122.87	28/10/19	PEDIDO 6675-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967187. FACT. 4B6B5A71-3711385754. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B6B5A71-3711385754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27471	69941.97	28/10/19	PEDIDO 6675-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967187. FACT. 4B6B5A71-3711385754. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88641C0F-3307291078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27820	9593.57	28/10/19	4963/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740408 FACT. FEL. SERIE 88641C0F NO. 3307291078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88641C0F-3307291078	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27820	70352.86	28/10/19	4963/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740408 FACT. FEL. SERIE 88641C0F NO. 3307291078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2D8604-1289963280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27462	2805.75	31/10/19	PEDIDO 9423-2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 188. AMPARO NUMERO 01022-2019-00089. ADJ. 37071155. FACT. 3B2D8604-1289963280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2D8604-1289963280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27462	20414.25	31/10/19	PEDIDO 9423-2019 CAPECITABINA, TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS 188. AMPARO NUMERO 01022-2019-00089. ADJ. 37071155. FACT. 3B2D8604-1289963280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F8CA3C-2756005696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26833	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6466-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593494. FACT. 24F8CA3C-2756005696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F8CA3C-2756005696	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26833	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6466-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593494. FACT. 24F8CA3C-2756005696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFB4BAC-3021685315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26832	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6469-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593615. FACT. CBFB4BAC-3021685315. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFB4BAC-3021685315	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26832	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6469-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593615. FACT. CBFB4BAC-3021685315. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62704CF7-3658173938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28053	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6812/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098469. FACT. 62704CF7-3658173938. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62704CF7-3658173938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28053	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6812/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37098469. FACT. 62704CF7-3658173938. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE81026-160908128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28052	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9318/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002953. FACT. 2AE81026-160908128. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE81026-160908128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28052	42857.05	29/10/19	PEDIDO NO. 9318/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002953. FACT. 2AE81026-160908128. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBD2F0E-2170504877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27738	7193.87	28/10/19	8335/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019, AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 0100-2019-00069. ADJ. 37000698 FACT. FEL. SERIE 4EBD2F0E NO. 2170504877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBD2F0E-2170504877	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27738	43163.2	28/10/19	8335/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019, AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 0100-2019-00069. ADJ. 37000698 FACT. FEL. SERIE 4EBD2F0E NO. 2170504877. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200A4013-2624605523	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9193	16518.93	25/10/19	Acetato de Leuprolida Suspensión Inyectable 45 mg jeringa prellenada Monto: 18,501.20 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:34:45 COD. 10361 O.C: 171476 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F653DD6-2969718249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27592	9178.43	28/10/19	PEDIDO 6689/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996617. FACT. 6F653DD6-2969718249. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F653DD6-2969718249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27592	67373.57	28/10/19	PEDIDO 6689/2019 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. CODIGO IGSS 198 SA-06 EN TRAMITE NO. 528/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996617. FACT. 6F653DD6-2969718249. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBA36F0-1161249075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2760	39241.07	24/10/19	FENOFIBRATO; CONCENTRACION: 250MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA; VIA DE ADMINISTRACIN: ORAL Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:41:20. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153271
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBA36F0-1161249075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2760	39241.07	24/10/19	FENOFIBRATO; CONCENTRACION: 250MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA; VIA DE ADMINISTRACIN: ORAL Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:41:20. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153271
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1012C2AB-1277381884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27487	9551.23	28/10/19	PEDIDO 4718/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739663. FACT. 1012C2AB-1277381884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1012C2AB-1277381884	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27487	69623.46	28/10/19	PEDIDO 4718/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739663. FACT. 1012C2AB-1277381884. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2F35666-2500415227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27485	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9325/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002479. FACT. E2F35666-2500415227. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2F35666-2500415227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27485	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9325/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002479. FACT. E2F35666-2500415227. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278E3BCD-1089030438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28421	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9319/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002586. FACT. 278E3BCD-1089030438. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278E3BCD-1089030438	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28421	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9319/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002586. FACT. 278E3BCD-1089030438. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E570CCC-3677438630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	22414.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179676
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E570CCC-3677438630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	57637.29	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179676
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	021D3546-3853598849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18871	1926.79	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 171823 AD-37176562 FACTURA 021D3546 3853598849 CLOSTRIDIOPEPTIDASA A+CLORANFENICOL PAGOS TRIMESTALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	021D3546-3853598849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18871	1852.68	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 171823 AD-37176562 FACTURA 021D3546 3853598849 CLOSTRIDIOPEPTIDASA A+CLORANFENICOL PAGOS TRIMESTALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	021D3546-3853598849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18871	14969.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 171823 AD-37176562 FACTURA 021D3546 3853598849 CLOSTRIDIOPEPTIDASA A+CLORANFENICOL PAGOS TRIMESTALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C285E3-788286717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27882	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8533/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166237. FACT. 26C285E3-788286717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C285E3-788286717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27882	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8533/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166237. FACT. 26C285E3-788286717. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC905A3-3372171802	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7283	79790.18	28/10/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PEDIDO 2046/2019 CODIGO 2004 CANTIDAD 30500 Monto: 89,365.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:26:22código ppr 46962 O/C NO. 175875 ADJ NO. 37213904 FACT NO. DBC905A3-3372171802 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F33C128-1913341041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27819	9593.57	28/10/19	4957/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740364 FACT. FEL. SERIE 9F33C128 NO. 1913341041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F33C128-1913341041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27819	70352.86	28/10/19	4957/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740364 FACT. FEL. SERIE 9F33C128 NO. 1913341041. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD79548-4060693503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27817	9593.57	28/10/19	4962/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740399 FACT. FEL. SERIE DAD79548 NO. 4060693503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAD79548-4060693503	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27817	70352.86	28/10/19	4962/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740399 FACT. FEL. SERIE DAD79548 NO. 4060693503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	317F1CD1-3708305679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27810	9593.57	28/10/19	4952/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740324 FACT. FEL. SERIE 317F1CD1 NO. 3708305679. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	317F1CD1-3708305679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27810	70352.86	28/10/19	4952/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740324 FACT. FEL. SERIE 317F1CD1 NO. 3708305679. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47C32D28-2840086670	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7361	1185.71	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). O/C 175844 ADJ. 37220596 FACTURA SERIE 47C32D28 NUMERO 2840086670 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE25D0A-1896893953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7359	79800	29/10/19	EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL PEDIDO 1943/2019 CODIGO 10589 CANTIDAD 76 Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 , OC-174136, ADJ-37202605, FACT. 0CE25D0A-1896893953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAF13BF-1719946935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27801	9570	28/10/19	PEDIDO 8020/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37134012. FACT. EAAF13BF-1719946935. TRIMESTRQAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAF13BF-1719946935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27801	70470	28/10/19	PEDIDO 8020/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37134012. FACT. EAAF13BF-1719946935. TRIMESTRQAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E985491-68043292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18485	7741.07	28/10/19	ADJ. 37308600, OC. 182584, FACT. NO. 8E985491-68043292. EVENTO 2650; CODIGO 10545; PPR 1190; PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:02:24, COD. 10545, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No.M 73134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E985491-68043292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18485	7741.07	28/10/19	ADJ. 37308600, OC. 182584, FACT. NO. 8E985491-68043292. EVENTO 2650; CODIGO 10545; PPR 1190; PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:02:24, COD. 10545, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No.M 73134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E985491-68043292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18485	15482.14	28/10/19	ADJ. 37308600, OC. 182584, FACT. NO. 8E985491-68043292. EVENTO 2650; CODIGO 10545; PPR 1190; PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:02:24, COD. 10545, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No.M 73134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E985491-68043292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18485	15482.14	28/10/19	ADJ. 37308600, OC. 182584, FACT. NO. 8E985491-68043292. EVENTO 2650; CODIGO 10545; PPR 1190; PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:02:24, COD. 10545, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No.M 73134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E985491-68043292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18485	30964.28	28/10/19	ADJ. 37308600, OC. 182584, FACT. NO. 8E985491-68043292. EVENTO 2650; CODIGO 10545; PPR 1190; PEGFILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA 0.6 ML. Monto: 77,410.71 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:02:24, COD. 10545, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No.M 73134
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D74E2C-781338577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28094	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7903-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141956. FACT. A1D74E2C-781338577. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D74E2C-781338577	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28094	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7903-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141956. FACT. A1D74E2C-781338577. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1108A67E-2354070630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28091	9375	29/10/19	PEDIDO NO. 8411/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228419. FACT. 1108A67E-2354070630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1108A67E-2354070630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28091	70982.14	29/10/19	PEDIDO NO. 8411/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228419. FACT. 1108A67E-2354070630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E1F36D-298536440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28088	9375	29/10/19	PEDIDO NO. 8414/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228572. FACT. C3E1F36D-298536440. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E1F36D-298536440	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28088	70982.14	29/10/19	PEDIDO NO. 8414/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG; CÓDIGO IGSS 75857. SA-06 NO. 130/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00053. ADJ. 37228572. FACT. C3E1F36D-298536440. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFEAE01-38881695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27843	9621.14	29/10/19	4874/2019; HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML/ 5 ML, CÓDIGO 649. SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36593110 FACT. FEL. SERIE 7CFEAE01 NO. 38881695. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFEAE01-38881695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27843	70413.14	29/10/19	4874/2019; HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML/ 5 ML, CÓDIGO 649. SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36593110 FACT. FEL. SERIE 7CFEAE01 NO. 38881695. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BCFD1D-3291300333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28068	9408.39	29/10/19	7153/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048033 FACT. FEL. SERIE E8BCFD1D NO. 3291300333. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BCFD1D-3291300333	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28068	68661.25	29/10/19	7153/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048033 FACT. FEL. SERIE E8BCFD1D NO. 3291300333. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC36B856-4294067346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28066	7206.43	29/10/19	3761/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36594197 FACT. FEL. SERIE EC36B856 NO. 4294067346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC36B856-4294067346	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28066	52847.14	29/10/19	3761/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36594197 FACT. FEL. SERIE EC36B856 NO. 4294067346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44561690-1337409739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28022	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7914/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131936. FACT. 44561690-1337409739 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44561690-1337409739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28022	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7914/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131936. FACT. 44561690-1337409739 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234BCFEE-4123017993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28021	7532.37	29/10/19	PEDIDO 8081/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131653. FACT. 234BCFEE-4123017993. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234BCFEE-4123017993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28021	67791.37	29/10/19	PEDIDO 8081/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ. 37131653. FACT. 234BCFEE-4123017993. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32213574-845889668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	21676.77	29/10/19	** OC. 183203 , ADJU. 37285160 , FACT. 32213574 845889668 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32213574-845889668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11092	58610.46	29/10/19	** OC. 183203 , ADJU. 37285160 , FACT. 32213574 845889668 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EE2401-1550205893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11089	21618.57	29/10/19	** OC. 176271 , ADJU. 37220152 , FACT. 11EE2401 1550205893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EE2401-1550205893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11089	58460	29/10/19	** OC. 176271 , ADJU. 37220152 , FACT. 11EE2401 1550205893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5026E3E6-2181842866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28422	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6763-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956767. FACT. 5026E3E6-2181842866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5026E3E6-2181842866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28422	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6763-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956767. FACT. 5026E3E6-2181842866. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E263EF-3683534459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27717	8845.46	28/10/19	PEDIDO NO. 8115/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119969. FACT. 64E263EF-3683534459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E263EF-3683534459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27717	63999.54	28/10/19	PEDIDO NO. 8115/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119969. FACT. 64E263EF-3683534459. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8545FA80-4071508835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5524	9008.93	31/10/19	VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG - CÓDIGO IGSS 854 - OC. NO. 168892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E21A26D-1128221118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27585	7206.43	28/10/19	PEDIDO 6461-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593255. FACT. 6E21A26D-1128221118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E21A26D-1128221118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27585	52847.14	28/10/19	PEDIDO 6461-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593255. FACT. 6E21A26D-1128221118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20898A83-3265545152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28004	9600.27	29/10/19	7657/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142700 FACT. FEL. SERIE 20898A83 NO. 3265545152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20898A83-3265545152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28004	70401.96	29/10/19	7657/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142700 FACT. FEL. SERIE 20898A83 NO. 3265545152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774A6D13-4161555681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28002	9408.39	29/10/19	7145-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142058 FACT. FEL. SERIE 774A6D13 NO. 4161555681. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774A6D13-4161555681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28002	68661.25	29/10/19	7145-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142058 FACT. FEL. SERIE 774A6D13 NO. 4161555681. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE17AB8-2290568144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28000	9408.39	29/10/19	PEDIDO 7137/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049536. FACT. BFE17AB8-2290568144. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE17AB8-2290568144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28000	68661.25	29/10/19	PEDIDO 7137/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049536. FACT. BFE17AB8-2290568144. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99563325-4283977037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11071	21618.57	29/10/19	** OC. 176268 , ADJU. 37220133 , FACT. 99563325 4283977037 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VCODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99563325-4283977037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11071	58460	29/10/19	** OC. 176268 , ADJU. 37220133 , FACT. 99563325 4283977037 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VCODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985DA0BA-1832142409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11067	21618.57	29/10/19	** OC. 176250 , ADJU. 37220113 , FACT. 985DA0BA 1832142409 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985DA0BA-1832142409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11067	58460	29/10/19	** OC. 176250 , ADJU. 37220113 , FACT. 985DA0BA 1832142409 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC138C2-1499811360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28111	9596.96	29/10/19	PEDIDO 7685/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142755. FACT. EEC138C2-1499811360. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC138C2-1499811360	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28111	70449.46	29/10/19	PEDIDO 7685/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142755. FACT. EEC138C2-1499811360. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B287378-1629373118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27818	9593.57	28/10/19	4960/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740391 FACT. FEL. SERIE 1B287378 NO. 1629373118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B287378-1629373118	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27818	70352.86	28/10/19	4960/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740391 FACT. FEL. SERIE 1B287378 NO. 1629373118. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3A3046-1635533482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18475	7356.74	28/10/19	ADJ. 37308707, OC. 182590, FACT. NO. BA3A3046-16355533482. EVENTO 2645; CODIGO 2124; PPR 79762; TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Publicación: 25/04/2019 COD. 2124, EN SUSTITUCION DE LA O. DE C. 73131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3A3046-1635533482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18475	7356.74	28/10/19	ADJ. 37308707, OC. 182590, FACT. NO. BA3A3046-16355533482. EVENTO 2645; CODIGO 2124; PPR 79762; TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Publicación: 25/04/2019 COD. 2124, EN SUSTITUCION DE LA O. DE C. 73131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3A3046-1635533482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18475	18726.25	28/10/19	ADJ. 37308707, OC. 182590, FACT. NO. BA3A3046-16355533482. EVENTO 2645; CODIGO 2124; PPR 79762; TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Publicación: 25/04/2019 COD. 2124, EN SUSTITUCION DE LA O. DE C. 73131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3A3046-1635533482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18475	18726.25	28/10/19	ADJ. 37308707, OC. 182590, FACT. NO. BA3A3046-16355533482. EVENTO 2645; CODIGO 2124; PPR 79762; TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Publicación: 25/04/2019 COD. 2124, EN SUSTITUCION DE LA O. DE C. 73131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA3A3046-1635533482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18475	22739.02	28/10/19	ADJ. 37308707, OC. 182590, FACT. NO. BA3A3046-16355533482. EVENTO 2645; CODIGO 2124; PPR 79762; TOBRAMICINA; CONCENTRACIÓN: 300MG/5ML; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: INHALADA; AMPOLLA (5 MILILITRO) Publicación: 25/04/2019 COD. 2124, EN SUSTITUCION DE LA O. DE C. 73131
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06EEAA1A-263537478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11088	67113.56	29/10/19	** OC. 180836 , ADJU. 37274631 , FACT. 06EEAA1A 263537478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 852 CARBAMAZEPINA, TALBETA 400 MG. DNCAE 10-2017 DE PRUDCOTS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 16 32.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06EEAA1A-263537478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11088	181455.19	29/10/19	** OC. 180836 , ADJU. 37274631 , FACT. 06EEAA1A 263537478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 852 CARBAMAZEPINA, TALBETA 400 MG. DNCAE 10-2017 DE PRUDCOTS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 16 32.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3213910D-3432400496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28054	4285.71	29/10/19	PEDIDO 9299-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37143493. FACT. 3213910D-3432400496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3213910D-3432400496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28054	38571.35	29/10/19	PEDIDO 9299-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37143493. FACT. 3213910D-3432400496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA99D67-3015394988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27808	9593.57	28/10/19	4977/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740414 FACT. FEL. SERIE 5BA99D67 NO. 3015394988. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA99D67-3015394988	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27808	70352.86	28/10/19	4977/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740414 FACT. FEL. SERIE 5BA99D67 NO. 3015394988. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6E00798-2893037890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7329	77170.02	15/10/19	PEDIDO 2194/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:20:31. OC 167667, FACTURA SERIE A6E00798, NUMERO 2893037890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F4865A-349389436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26174	9570	24/10/19	PEDIDO 8036-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041961. FACT. 08F4865A-349389436. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F4865A-349389436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26174	70470	24/10/19	PEDIDO 8036-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041961. FACT. 08F4865A-349389436. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6755C057-3341830586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27369	4285.71	28/10/19	5336/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 447/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00061. ADJ. 36672958 FACT. FEL SERIE 6755C057 NO. 3341830586, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6755C057-3341830586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27369	42857.05	28/10/19	5336/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 447/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00061. ADJ. 36672958 FACT. FEL SERIE 6755C057 NO. 3341830586, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F995BF92-1769883332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27358	9208.54	25/10/19	PEDIDO 3870/2019 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36660097. FACT. F995BF92-1769883332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F995BF92-1769883332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27358	67000.04	25/10/19	PEDIDO 3870/2019 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36660097. FACT. F995BF92-1769883332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255A1E1F-4075177141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26239	44414.29	24/10/19	PEDIDO 7647/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10379 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044469. FACT. 255A1E1F-4075177141. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083F66E-4293870472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27400	7193.87	28/10/19	PEDIDO 8330/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPARO NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37093334. FACT. F083F66E-4293870472. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083F66E-4293870472	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27400	43163.2	28/10/19	PEDIDO 8330/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPARO NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37093334. FACT. F083F66E-4293870472. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DDCDF2D-4260119960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27399	9600.27	28/10/19	PEDIDO 7659/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092579. FACT. 8DDCDF2D-4260119960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DDCDF2D-4260119960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27399	70401.96	28/10/19	PEDIDO 7659/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092579. FACT. 8DDCDF2D-4260119960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D10D4C2-3034204792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27398	9408.39	28/10/19	PEDIDO NO. 7163/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047625. FACT. 3D10D4C2-3034204792. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D10D4C2-3034204792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27398	68661.25	28/10/19	PEDIDO NO. 7163/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047625. FACT. 3D10D4C2-3034204792. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869BAEBC-250364851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26313	73142.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6507/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019. ADJ. 36731951. FACT. 869BAEBC-250364851. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEA635EB-2796963807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	996.43	31/10/19	CÓDIGO IGSS 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MGORDEN DE COMPRA 165113REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEA635EB-2796963807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5380	996.43	31/10/19	CÓDIGO IGSS 903 PIRIDOSTIGMINA BROMURO TABLETA 60MGORDEN DE COMPRA 165113REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599BD757-1394626325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26731	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6089/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607802. FACT. 599BD757-1394626325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599BD757-1394626325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26731	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6089/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DE DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36607802. FACT. 599BD757-1394626325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0897CC-1717652821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27416	9316.61	28/10/19	PEDIDO 7909/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133813. FACT. 3A0897CC-1717652821. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0897CC-1717652821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27416	68321.79	28/10/19	PEDIDO 7909/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133813. FACT. 3A0897CC-1717652821. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B0F37C-535643898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3602	13214.28	28/10/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 30,192.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:18:42, OC 163389, FAC B1B0F37C-535643898
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1B0F37C-535643898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3602	13742.86	28/10/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación-COD IGSS 10516- Monto: 30,192.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:18:42, OC 163389, FAC B1B0F37C-535643898
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44C9AF9-3534113545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10429	21618.57	25/10/19	** OC. 175420 , ADJU. 37211131 , FACT. B44C9AF9 3534113545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44C9AF9-3534113545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10429	58460	25/10/19	** OC. 175420 , ADJU. 37211131 , FACT. B44C9AF9 3534113545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B7EFA7-3083030328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7452	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2335 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:05:28, OC 171781, FACTURA SERIE A0B7EFA7 NO. 3083030328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA81B12B-1603879129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7451	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2330 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:56:35, OC 171779, FACTURA SERIE CA81B12B NO. 1603879129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1543597F-1839481416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26301	9375	24/10/19	PEDIDO 8410-2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG. CODIGO IGSS 75857. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 130-2019, AMPARO NUMERO 01200-2019-00053. ADJ. 36947669. FACT. 1543597F-1839481416. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1543597F-1839481416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26301	70982.14	24/10/19	PEDIDO 8410-2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG. CODIGO IGSS 75857. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 130-2019, AMPARO NUMERO 01200-2019-00053. ADJ. 36947669. FACT. 1543597F-1839481416. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7DA9BA-111100482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7721	65303.57	25/10/19	PEDIDO 2174/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 73,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:11. OC 176446, FACTURA SERIE FD7DA9BA, NUMERO 111100482, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA69FDD4-1126190842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	65303.57	25/10/19	PEDIDO 2170/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 73,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:04:44. OC 176345, FACTURA SERIE BA69FDD4, NUMERO 1126190842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8598DDFA-1605321985	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7527	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2274/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:36:13. OC 168439, FACTURA SERIE 8598DDFA NO. 1605321985, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741BCC55-1170752957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26498	9375	24/10/19	8280-2019, IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 NOS. 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NOS. 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037615 FACT. FEL SERIE 741BCC55 NO. 1170752957, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741BCC55-1170752957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26498	70982.14	24/10/19	8280-2019, IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, CODIGO IGSS 75080. SA-06 NOS. 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NOS. 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037615 FACT. FEL SERIE 741BCC55 NO. 1170752957, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB0DC5D-1426145897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	98.18	23/10/19	ADJ.37106089 OC.167247 PED.2859 FACT.DDB0DC5D-1426145897 COD. 854 - VALPROATO SÒDICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 1,836.38 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:35:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB0DC5D-1426145897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	98.2	23/10/19	ADJ.37106089 OC.167247 PED.2859 FACT.DDB0DC5D-1426145897 COD. 854 - VALPROATO SÒDICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 1,836.38 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:35:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB0DC5D-1426145897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	491.9	23/10/19	ADJ.37106089 OC.167247 PED.2859 FACT.DDB0DC5D-1426145897 COD. 854 - VALPROATO SÒDICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 1,836.38 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:35:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB0DC5D-1426145897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	541.44	23/10/19	ADJ.37106089 OC.167247 PED.2859 FACT.DDB0DC5D-1426145897 COD. 854 - VALPROATO SÒDICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 1,836.38 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:35:50

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB0DC5D-1426145897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	409.9	23/10/19	ADJ.37106089 OC.167247 PED.2859 FACT.DDB0DC5D-1426145897 COD. 854 - VALPROATO SÒDICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 1,836.38 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:35:50
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0768D3CB-1575832157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7403	80071.87	28/10/19	F-1485 C-10859; Linagliptina, Tabletas recubiertas 5 mg. OC 170213
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D7C0D4-1222134882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7336	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2327 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:58:07. OC 169683, FACTURA SERIE F6D7C0D4, NUMERO 1222134882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1984A32-719211417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26199	7366.07	25/10/19	PEDIDO 8289-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038712. FACT. E1984A32-719211417. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1984A32-719211417	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26199	52901.79	25/10/19	PEDIDO 8289-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038712. FACT. E1984A32-719211417. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3197E867-1539984080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26847	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6440-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36603313. FACT. 3197E867-1539984080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3197E867-1539984080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26847	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6440-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36603313. FACT. 3197E867-1539984080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AD405B-1166495684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26842	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6445-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593504. FACT. 76AD405B-1166495684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AD405B-1166495684	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26842	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6445-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593504. FACT. 76AD405B-1166495684. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47221A4B-959006347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26304	9316.61	24/10/19	PEDIDO 7895-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967587. FACT. 47221A4B-959006347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47221A4B-959006347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26304	68321.79	24/10/19	PEDIDO 7895-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967587. FACT. 47221A4B-959006347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01188166-250956674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26303	9122.87	24/10/19	PEDIDO 6678-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948154. FACT. 01188166-250956674. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01188166-250956674	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26303	69941.97	24/10/19	PEDIDO 6678-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948154. FACT. 01188166-250956674. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E01BE6C-4163256912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9041	15725.09	29/10/19	CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176099
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E01BE6C-4163256912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9041	40436.57	29/10/19	CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VALPAKINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176099
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BE7FD2-293618383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26249	6042.68	25/10/19	PEDIDO NO. 5140/2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344676. FACT. 86BE7FD2-293618383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86BE7FD2-293618383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26249	54384.11	25/10/19	PEDIDO NO. 5140/2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344676. FACT. 86BE7FD2-293618383. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E68E4DC-2428258324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26708	7366.07	24/10/19	PEDIDO 8285-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37040462. FACT. 1E68E4DC-2428258324. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E68E4DC-2428258324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26708	52901.79	24/10/19	PEDIDO 8285-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37040462. FACT. 1E68E4DC-2428258324. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E72AE1F-3550301949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10269	21538.26	15/10/19	** OC. 172442 , ADJU. 37160606 , FACT. 0E72AE1F 3550301949 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E72AE1F-3550301949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10269	58240.31	15/10/19	** OC. 172442 , ADJU. 37160606 , FACT. 0E72AE1F 3550301949 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDAD8B8-3787869337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27367	4285.71	29/10/19	5335/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 447/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00061. ADJ. 36673003 FACT. FEL SERIE 1BDAD8B8 NO. 3787869337, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDAD8B8-3787869337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27367	38571.35	29/10/19	5335/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 447/2018, AMPARO NO. 01021-2018-00061. ADJ. 36673003 FACT. FEL SERIE 1BDAD8B8 NO. 3787869337, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323124EE-134892148	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7302	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2317 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:49:42. OC 164292, FACTURA SERIE 323124EE, NUMERO 134892148, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BEB5CF6-593710381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26864	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6441-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593372. FACT. 7BEB5CF6-593710381. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BEB5CF6-593710381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26864	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6441-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593372. FACT. 7BEB5CF6-593710381. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F1004F-3718006406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26863	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6468-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593524. FACT. D6F1004F-3718006406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F1004F-3718006406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26863	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6468-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593524. FACT. D6F1004F-3718006406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35A32D6-3336523538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26812	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6110/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565541. FACT. F35A32D6-3336523538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35A32D6-3336523538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26812	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6110/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565541. FACT. F35A32D6-3336523538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2147993-1684750865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26859	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6082/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36597499. FACT. F2147993-1684750865. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2147993-1684750865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26859	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6082/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36597499. FACT. F2147993-1684750865. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE04059-735462021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7357	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2293/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:53:05, OC 167693, FACTURA SERIE 2CE04059 NO. 735462021, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5E5D4B-1902396231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26282	9497.52	25/10/19	PEDIDO NO. 5019/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673751. FACT. AC5E5D4B-1902396231. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5E5D4B-1902396231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26282	69578.73	25/10/19	PEDIDO NO. 5019/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673751. FACT. AC5E5D4B-1902396231. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8945073D-2825800400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18078	44414.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157371, AD. 36978674, FACT. 8945073D-2825800400, USTEKINUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DDF735-3021358421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2290/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:24:14, OC 167682, FACTURA SERIE 52DDF735 NO. 3021358421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7CA60D-3164554869	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1940	19050.68	24/10/19	Goserelina acetato Implante 10.8 mg jeringa prellenadaCODIGO IGSS 660O.C 173253
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6CC2DF-2513586833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26287	9497.52	25/10/19	PEDIDO NO. 5017/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673609. FACT. 8D6CC2DF-2513586833. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6CC2DF-2513586833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26287	69578.73	25/10/19	PEDIDO NO. 5017/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673609. FACT. 8D6CC2DF-2513586833. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	233DDE19-746799702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27188	9593.57	28/10/19	PEDIDO NO. 6775-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37073305. FACT. 233DDE19-746799702. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	233DDE19-746799702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27188	70352.86	28/10/19	PEDIDO NO. 6775-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37073305. FACT. 233DDE19-746799702. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C1FA07-3553119704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26302	9316.61	24/10/19	PEDIDO 7897-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967649. FACT. 41C1FA07-3553119704. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C1FA07-3553119704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26302	68321.79	24/10/19	PEDIDO 7897-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967649. FACT. 41C1FA07-3553119704. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA6F8F9-1404784556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18449	10333.33	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 177601 - AD. 37236329 - FACT. 5FA6F8F9-1404784556 - PALIVIZUMAB. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FA6F8F9-1404784556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18449	61999.98	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 177601 - AD. 37236329 - FACT. 5FA6F8F9-1404784556 - PALIVIZUMAB. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458B2669-4180429667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10251	21673.23	15/10/19	** OC. 180539 , ADJU. 37272331 , FACT. 458B2669 4180429667 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458B2669-4180429667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10251	58601.95	15/10/19	** OC. 180539 , ADJU. 37272331 , FACT. 458B2669 4180429667 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB844336-502811767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18079	44414.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 162403, AD. 37046744, FACT. EB844336-502811767, USTEKINUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32A2F1A-1387218510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3866	3747.14	23/10/19	CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG/0.5 MG. CODIGO IGSS 2045OC. 168636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A83A6DF-376129822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26293	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3783/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593570. FACT. 5A83A6DF-376129822. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2C6322-2069647114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27078	4285.71	28/10/19	PEDIDO 5334/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673198. FACT. DA2C6322-2069647114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA2C6322-2069647114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27078	42857.05	28/10/19	PEDIDO 5334/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673198. FACT. DA2C6322-2069647114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3C54D1-2605269901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26234	9570	25/10/19	PEDIDO 8038-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037937. FACT. 6A3C54D1-2605269901. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3C54D1-2605269901	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26234	70470	25/10/19	PEDIDO 8038-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037937. FACT. 6A3C54D1-2605269901. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804D040E-2139832740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27327	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7890/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049171. FACT. 804D040E-2139832740 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804D040E-2139832740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27327	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7890/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049171. FACT. 804D040E-2139832740 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA09C396-2430617086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27436	4285.71	28/10/19	PEDIDO NO. 9326/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37003156. FACT. DA09C396-2430617086. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA09C396-2430617086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27436	42857.05	28/10/19	PEDIDO NO. 9326/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37003156. FACT. DA09C396-2430617086. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E21684-4287188096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27414	9551.23	28/10/19	PEDIDO 4720/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739825. FACT. F1E21684-4287188096. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E21684-4287188096	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27414	69623.46	28/10/19	PEDIDO 4720/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739825. FACT. F1E21684-4287188096. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848A5353-2309443450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27404	9408.39	25/10/19	PEDIDO NO. 7157/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048128. FACT. 848A5353-2309443450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848A5353-2309443450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27404	68661.25	25/10/19	PEDIDO NO. 7157/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048128. FACT. 848A5353-2309443450. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67B7CD8-4257434275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7356	77170.02	15/10/19	PEDIDO 2191/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:16:20, OC 167663, FACTURA SERIE D67B7CD8 NO. 4257434275, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A63D0B-4053812114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26909	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8254/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37045025. FACT. 64A63D0B-4053812114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A63D0B-4053812114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26909	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8254/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37045025. FACT. 64A63D0B-4053812114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	443842B0-2709802192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26908	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8270/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046210. FACT. 443842B0-2709802192. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	443842B0-2709802192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26908	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8270/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046210. FACT. 443842B0-2709802192. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88CFA3FE-870859826	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7709	75000	25/10/19	PEDIDO 2137, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:25:14. OC 171485, FACTURA SERIE 88CFA3FE, NUMERO 870859826, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDB0D11-2828289566	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7570	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2282/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:29:50. OC 171357, FACTURA SERIE CCDB0D11, NUMERO 2828289566, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3ACA71-1927825762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7741	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2346 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:27:23, OC 174776, FACTURA SERIE 3B3ACA71 NO. 1927825762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486DDC0F-1701004908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27418	9570	28/10/19	PEDIDO 8023/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131549. FACT. 486DDC0F-1701004908. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486DDC0F-1701004908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27418	70470	28/10/19	PEDIDO 8023/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37131549. FACT. 486DDC0F-1701004908. TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE23CB0E-46417817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2975	15991.07	24/10/19	Felodipina Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 158924REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE23CB0E-46417817	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2975	15991.07	24/10/19	Felodipina Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 158924REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C930694-966151398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3105	5550	31/10/19	Bromuro de tiotropio Concentración: 18mcg; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo para inhalación; Vía de administración: Inhalado SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160108 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29623A7-2891271663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	495.53	31/10/19	60 Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frascvo o bolsa 500 ml, Indapamida, 1,000 tableta de liberación modificad 1.5 mg, 785 Topiramato, tableta 100 mg, 90 Imipramida clorhidrato, tableta de 25 mg, 210 Lamotrigina, tableta 25 mg, 3,000 Clonazepam, tableta 2 mg, O/C 180651.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29623A7-2891271663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	2477.68	31/10/19	60 Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frascvo o bolsa 500 ml, Indapamida, 1,000 tableta de liberación modificad 1.5 mg, 785 Topiramato, tableta 100 mg, 90 Imipramida clorhidrato, tableta de 25 mg, 210 Lamotrigina, tableta 25 mg, 3,000 Clonazepam, tableta 2 mg, O/C 180651.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4D2C2B-128339476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26225	12500	25/10/19	PEDIDO NO. 6087/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36596979. FACT. 3C4D2C2B-128339476. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4D2C2B-128339476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26225	62500	25/10/19	PEDIDO NO. 6087/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36596979. FACT. 3C4D2C2B-128339476. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE838F2-1565412415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8667	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170962.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE838F2-1565412415	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8667	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170962.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	612B0D39-3723579164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5326	8196.43	24/10/19	PROPAFENONA TABLETA 150 MG - CÓDIGO IGSS 615 - OC. NO. 171835 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB5E194-2526498416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27359	9600.27	25/10/19	PEDIDO 7656/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047237. FACT. 1AB5E194-2526498416. TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB5E194-2526498416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27359	70401.96	25/10/19	PEDIDO 7656/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047237. FACT. 1AB5E194-2526498416. TRIMESSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8C5F01-3493938585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27323	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7893/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048949. FACT. 0D8C5F01-3493938585. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8C5F01-3493938585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27323	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7893/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048949. FACT. 0D8C5F01-3493938585. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAFE7A5E-636766147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27321	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7886/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048666. FACT. DAFE7A5E-636766147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAFE7A5E-636766147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27321	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7886/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048666. FACT. DAFE7A5E-636766147. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80B39FD-307251123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26333	439.64	31/10/19	9297/2019, ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG, CODIGO IGSS 2058. AMPARO NO. 01022-2019-00089, ADJ. 36937650 FACT. FEL SERIE A80B39FD NO. 307251123, TRIMESTRAL, ENTREGA PARCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A80B39FD-307251123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26333	3253.36	31/10/19	9297/2019, ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG, CODIGO IGSS 2058. AMPARO NO. 01022-2019-00089, ADJ. 36937650 FACT. FEL SERIE A80B39FD NO. 307251123, TRIMESTRAL, ENTREGA PARCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017298F-3588572518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26320	9375	24/10/19	PEDIDO 8274-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037432. FACT. 5017298F-3588572518. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5017298F-3588572518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26320	70982.14	24/10/19	PEDIDO 8274-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037432. FACT. 5017298F-3588572518. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03F763F-3781249505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8671	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165092
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03F763F-3781249505	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8671	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B73FB1-2524398129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26238	7366.07	25/10/19	PEDIDO 8290-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37040604. FACT. 59B73FB1-2524398129. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59B73FB1-2524398129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26238	52901.79	25/10/19	PEDIDO 8290-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37040604. FACT. 59B73FB1-2524398129. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276D1FFD-344408373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26230	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8261/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046683. FACT. 276D1FFD-344408373. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276D1FFD-344408373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26230	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8261/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046683. FACT. 276D1FFD-344408373. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC190D8-2533247216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26283	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3786/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593445. FACT. EAC190D8-2533247216. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F96DEBCC-369445848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7571	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2283/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:30:38. OC 171359, FACTURA SERIE F96DEBCC, NUMERO 369445848, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF015AB-3099214661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9273	33242.95	15/10/19	PEDIDO No. 3228/2019 CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 74,464.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-145589 ADJ-36787204 FACTURA 4AF015AB-3099214661 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF015AB-3099214661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9273	33242.94	15/10/19	PEDIDO No. 3228/2019 CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 74,464.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-145589 ADJ-36787204 FACTURA 4AF015AB-3099214661 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D2A7C9-2280015453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27060	64.73	31/10/19	PEDIDO 7768-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2015-00059. ADJ. 36945962. FACT. 81D2A7C9-2280015453. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D2A7C9-2280015453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27060	479.02	31/10/19	PEDIDO 7768-2019 ANASTROZOL TABLETA 1 MG CODIGO IGSS 10555. AMPARO NUMERO 01022-2015-00059. ADJ. 36945962. FACT. 81D2A7C9-2280015453. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2184C8D4-2495172537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26224	12500	25/10/19	PEDIDO NO. 6084/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595369. FACT. 2184C8D4-2495172537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2184C8D4-2495172537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26224	62500	25/10/19	PEDIDO NO. 6084/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595369. FACT. 2184C8D4-2495172537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB2F02C-1084704560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27412	10339.29	28/10/19	PEDIDO NO. 5502/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36562513. FACT. 3FB2F02C-1084704560. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB2F02C-1084704560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27412	69790.18	28/10/19	PEDIDO NO. 5502/2019; DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL; CÓDIGO 10522. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36562513. FACT. 3FB2F02C-1084704560. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F05F8E-1899646106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7718	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2345 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:26:39. OC 174778, FACTURA SERIE 08F05F8E, NUMERO 1899646106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDEFE9E5-2039301509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26907	9551.23	24/10/19	PEDIDO 7789/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047502. FACT. CDEFE9E5-2039301509. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDEFE9E5-2039301509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26907	69623.46	24/10/19	PEDIDO 7789/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047502. FACT. CDEFE9E5-2039301509. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3AD68B7-802443079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26906	9375	24/10/19	PEDIDO 8284-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038771. FACT. F3AD68B7-802443079. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3AD68B7-802443079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26906	70982.14	24/10/19	PEDIDO 8284-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038771. FACT. F3AD68B7-802443079. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A7057F8-978469185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26202	7366.07	28/10/19	PEDIDO 8286-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37039553. FACT. 3A7057F8-978469185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A7057F8-978469185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26202	52901.79	28/10/19	PEDIDO 8286-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37039553. FACT. 3A7057F8-978469185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21C6B8A7-4272178864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26200	9570	25/10/19	PEDIDO 8035-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037829. FACT. 21C6B8A7-4272178864. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21C6B8A7-4272178864	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26200	70470	25/10/19	PEDIDO 8035-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037829. FACT. 21C6B8A7-4272178864. TRIMESTRAL.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F56D5D86-1274693301	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	44590.5	29/10/19	CARBAMAZEPINA 400 MG TABLETA LIBERACION PROLONGADASEGUN OC 166140SEGUN AD 37093517
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A0334D1-1324042772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8902	24778.39	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176113
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A0334D1-1324042772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8902	49556.79	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176113
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C5A07-1376665852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	1285.57	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN, CÓDIGO 854. O/C 136390.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C5A07-1376665852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	1189.18	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN, CÓDIGO 854. O/C 136390.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C5A07-1376665852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	900.89	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN, CÓDIGO 854. O/C 136390.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C5A07-1376665852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	4119.79	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS 3 UNIDADES MEDICAS DE PETEN, CÓDIGO 854. O/C 136390.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81AEE62-879185664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7342	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2315 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:48:32, OC 164288, FACTURA SERIE E81AEE62 NO. 879185664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6EC446-3576252838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7000	79955.36	29/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 1933/2019 CODIGO IGSS 2059 CANTIDAD 15000 Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:05:42O/C 166410 ADJ. 37095209 FACTURA SERIE 9B6EC446 NUMERO 3576252838 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F5898E-2748205380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	11509.65	24/10/19	3120 Tiotropio Bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 185 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 46,176.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 21:29:15, PARA SAN BENITO PETEN Y POPTÚN, PETÉN, Código 10516. O/C 144178.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F5898E-2748205380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	1585.71	24/10/19	3120 Tiotropio Bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 185 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 46,176.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 21:29:15, PARA SAN BENITO PETEN Y POPTÚN, PETÉN, Código 10516. O/C 144178.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F5898E-2748205380	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	28133.21	24/10/19	3120 Tiotropio Bromuro, Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 185 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 46,176.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 21:29:15, PARA SAN BENITO PETEN Y POPTÚN, PETÉN, Código 10516. O/C 144178.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D6ABCF-58345160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27195	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9313/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002198. FACT. 81D6ABCF-58345160. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D6ABCF-58345160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27195	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9313/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002198. FACT. 81D6ABCF-58345160. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344E33C5-1727483870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27335	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7888/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048778. FACT. 344E33C5-1727483870. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344E33C5-1727483870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27335	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7888/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048778. FACT. 344E33C5-1727483870. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DF64DD-2095466273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7543	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2279/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:27:27, OC 171499, FACTURA SERIE 47DF64DD NO. 2095466273, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77AA1043-2790476264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27449	4285.71	28/10/19	9316/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002749 FACT. FEL. SERIE 77AA1043 NO. 2790476264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77AA1043-2790476264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27449	42857.05	28/10/19	9316/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002749 FACT. FEL. SERIE 77AA1043 NO. 2790476264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145951EA-1842824850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27448	9316.61	28/10/19	7884/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048528 FACT. FEL. SERIE 145951EA NO. 1842824850. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145951EA-1842824850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27448	68321.79	28/10/19	7884/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048528 FACT. FEL. SERIE 145951EA NO. 1842824850. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384AF85C-618152251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27447	7741.07	28/10/19	PEDIDO NO. 7713/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962329. FACT. 384AF85C-618152251. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384AF85C-618152251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27447	69669.64	28/10/19	PEDIDO NO. 7713/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962329. FACT. 384AF85C-618152251. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18726D3-3306901290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10642	14288.01	29/10/19	** OC. 173943 , ADJU. 37198423 , FACT. B18726D3 3306901290 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18726D3-3306901290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10642	38101.36	29/10/19	** OC. 173943 , ADJU. 37198423 , FACT. B18726D3 3306901290 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9BAFB1E-38488582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27446	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9323/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37001391. FACT. D9BAFB1E-38488582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9BAFB1E-38488582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27446	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9323/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37001391. FACT. D9BAFB1E-38488582. TRIMESTRAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E4BE552-1317489264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	31471.47	28/10/19	Linagliptina Concentración: 5 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tabletas recubiertas; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167628 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E4BE552-1317489264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	48883.93	28/10/19	Linagliptina Concentración: 5 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tabletas recubiertas; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167628 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E07F58-2930722691	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7717	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2347 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:28:12. OC 174775, FACTURA SERIE 59E07F58, NUMERO 2930722691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1A49FF-1946046453	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7716	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2348 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:29:52. OC 174773, FACTURA SERIE DC1A49FF, NUMERO 1946046453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2740A4F4-3166062431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	3354.37	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 10403. O/C 119164.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2740A4F4-3166062431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	6708.75	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 10403. O/C 119164.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	9725.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	2642.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	1744.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	6052.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	46250	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	1836.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9608BE-1889553071	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	11826.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 147883 - AD. 36834062 - FACT. BA9608BE-1889553071 - BROMURO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831F80EF-1663517031	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2052	562.07	25/10/19	(CODIGO IGSS 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 625Orden de Compra No. 146702
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831F80EF-1663517031	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2052	562.07	25/10/19	(CODIGO IGSS 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg)Compra según, SIAF-01 No. 625Orden de Compra No. 146702
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92AB8916-4172235646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26226	12500	25/10/19	PEDIDO 6101-2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 117/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36515475. FACT. 92AB8916-4172235646. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92AB8916-4172235646	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26226	62500	25/10/19	PEDIDO 6101-2019 OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 75856 SA-06 NO. 117/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36515475. FACT. 92AB8916-4172235646. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CE9F56-3030009619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2035	5405.36	29/10/19	(CODIGO IGSS 854: Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg)Valproato sódicoConcentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 714/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167514
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF6D681-746409251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9688	40166.5	24/10/19	CODIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA, CAPSULA 4.5 MG -Amparo No. 01200-2016-00064 - Monto: 89,972.96 SA-06 No. 02/2019 OC-162829 ADJ-37047878 FACTURA CDF6D681-746409251 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF6D681-746409251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9688	40166.5	24/10/19	CODIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA, CAPSULA 4.5 MG -Amparo No. 01200-2016-00064 - Monto: 89,972.96 SA-06 No. 02/2019 OC-162829 ADJ-37047878 FACTURA CDF6D681-746409251 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB273E7-3084996576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26297	9593.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6757-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956757. FACT. FAB273E7-3084996576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB273E7-3084996576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26297	70352.86	25/10/19	PEDIDO NO. 6757-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956757. FACT. FAB273E7-3084996576. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA96D92-2470268321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7739	323.84	24/10/19	PEDIDO 2065, CÓDIGO 903, Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 18,135.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:55, OC 174769, FACTURA SERIE CFA96D92 NO. 2470268321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA96D92-2470268321	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7739	15868.12	24/10/19	PEDIDO 2065, CÓDIGO 903, Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg Monto: 18,135.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:55, OC 174769, FACTURA SERIE CFA96D92 NO. 2470268321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AD53FBD-166938559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26710	9570	24/10/19	PEDIDO 8032-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041125. FACT. 8AD53FBD-166938559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AD53FBD-166938559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26710	70470	24/10/19	PEDIDO 8032-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041125. FACT. 8AD53FBD-166938559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	945AA40E-1240551180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26709	44414.29	29/10/19	PEDIDO 7646/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10379 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044419. FACT. 945AA40E-1240551180. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B57BB7B-433146240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26300	9675.21	24/10/19	PEDIDO 6719-2019 DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CODIGO IGSS 518. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36949353. FACT. 7B57BB7B-433146240. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B57BB7B-433146240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26300	70145.3	24/10/19	PEDIDO 6719-2019 DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CODIGO IGSS 518. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36949353. FACT. 7B57BB7B-433146240. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6E1EA10-2572437657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	4151.25	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS (852 Carbamazepina Tableta 400 mg)SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 277/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 177142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768C6874-2338997014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27470	9122.87	28/10/19	PEDIDO 6677-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967213. FACT. 768C6874-2338997014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6787AA27-2922335049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27455	4285.71	28/10/19	PEDIDO NO. 9324/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2018 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044465. FACT. 6787AA27-2922335049. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6787AA27-2922335049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27455	42857.05	28/10/19	PEDIDO NO. 9324/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2018 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044465. FACT. 6787AA27-2922335049. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B0100-2246789866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10640	21538.26	29/10/19	** OC. 171961 , ADJU. 37159924 , FACT. E05B0100 2246789866 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05B0100-2246789866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10640	58240.31	29/10/19	** OC. 171961 , ADJU. 37159924 , FACT. E05B0100 2246789866 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D59368B8-3632416356	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8694	24778.39	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174657.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D59368B8-3632416356	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8694	49556.79	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10,361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ELIGARD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174657.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5946EE12-1406553464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27484	9122.87	28/10/19	6676-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967147 FACT.A FEL. SERIE 5946EE12 NO. 1406553464. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5946EE12-1406553464	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27484	69941.97	28/10/19	6676-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967147 FACT.A FEL. SERIE 5946EE12 NO. 1406553464. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97E5ACF-4101458690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7154	79800	28/10/19	PEDIDO 1698, CODIGO 10589, EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL CANTIDAD 76 Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:47:32 CODIGO PPR 47288 O/C NO. 150994 ADJ NO. 36905606 FACT NO. B97E5ACF-4101458690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE7DE261-517753452	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27368	9497.52	28/10/19	5038/2019, CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG, CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673257 FACT. FEL SERIE BE7DE261 NO. 517753452, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE7DE261-517753452	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27368	69578.73	28/10/19	5038/2019, CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG, CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673257 FACT. FEL SERIE BE7DE261 NO. 517753452, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B070AE0F-1479885469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26732	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6107/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565644. FACT. B070AE0F-1479885469. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B070AE0F-1479885469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26732	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6107/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565644. FACT. B070AE0F-1479885469. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528C4714-3163048156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26911	9375	25/10/19	PEDIDO NO. 8260/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37044965. FACT. 528C4714-3163048156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528C4714-3163048156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26911	70982.14	25/10/19	PEDIDO NO. 8260/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37044965. FACT. 528C4714-3163048156. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1C9849-3147449777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3903	21000	23/10/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. código 10589.OC. 172416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FE8789-2627748124	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5078	10492	15/10/19	CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG - CÓDIGO IGSS 2045 - OC. NO. 163345 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F455939-875446401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17040	5434.84	24/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:14:34 P. 696 CODIGO IGSS 25 O.C. 131775 ADJ. 36594338 FACT. 9F455939-875446401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F455939-875446401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17040	52199.11	24/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:14:34 P. 696 CODIGO IGSS 25 O.C. 131775 ADJ. 36594338 FACT. 9F455939-875446401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F455939-875446401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17040	22507.03	24/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol),solucion inyectable 80 mg + 400 mg Ampolla Monto: 89,964.24 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:14:34 P. 696 CODIGO IGSS 25 O.C. 131775 ADJ. 36594338 FACT. 9F455939-875446401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36F0599-4075504028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26910	9375	25/10/19	PEDIDO NO. 8269/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046345. FACT. C36F0599-4075504028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36F0599-4075504028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26910	70982.14	25/10/19	PEDIDO NO. 8269/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046345. FACT. C36F0599-4075504028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41857DE-1023494316	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27077	78407.14	28/10/19	PEDIDO NO. 3788/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593337. FACT. D41857DE-1023494316. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6FAE428-1903380227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10250	21673.23	15/10/19	** OC. 180551 , ADJU. 37272372 , FACT. F6FAE428 1903380227 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6FAE428-1903380227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10250	58601.95	15/10/19	** OC. 180551 , ADJU. 37272372 , FACT. F6FAE428 1903380227 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2971277C-1599949241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10249	666.96	15/10/19	** OC. 180576 , ADJU. 37268286 , FACT. 2971277C 1599949241 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL 60 UNIDADES + 1 G/100 G UNGÜENTO TUBO DE 15 G. ONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2971277C-1599949241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10249	1778.58	15/10/19	** OC. 180576 , ADJU. 37268286 , FACT. 2971277C 1599949241 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL 60 UNIDADES + 1 G/100 G UNGÜENTO TUBO DE 15 G. ONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558E63FC-3482340725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2032	57152.04	25/10/19	12 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 64,010.28 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:05:30(CODIGO IGSS 660: Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 804/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 170977
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5BDA2E-2329890692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10440	19050.67	25/10/19	** OC. 174039 , ADJU. 37198513 , FACT. EA5BDA2E 2329890692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5BDA2E-2329890692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10440	57152.04	25/10/19	** OC. 174039 , ADJU. 37198513 , FACT. EA5BDA2E 2329890692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B26A12-4245637205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27062	8458.46	28/10/19	PEDIDO 4659/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML, CODIGO IGSS 10526. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36923171. FACT. E2B26A12-4245637205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B26A12-4245637205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27062	71896.95	28/10/19	PEDIDO 4659/2019 BEVACIZUMAB, SOLUCION CONCENTRADA INYECTABLE 25 MG/ML, VIAL 4 ML, CODIGO IGSS 10526. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36923171. FACT. E2B26A12-4245637205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784DF5A1-2984266717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27061	51278.57	28/10/19	PEDIDO 8348-2019 OBINUTUZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1000 MG/40ML, FRASCO VIAL. CODIGO IGSS 75800. SA-06 EN TRAMITE 143-2019. AMPARO 01022-2019-00062. ADJ. 36946012. FACT. 784DF5A1-2984266717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E03CA1-1242055123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27058	7206.43	28/10/19	PEDIDO 6465-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593400. FACT. F4E03CA1-1242055123. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E03CA1-1242055123	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27058	52847.14	28/10/19	PEDIDO 6465-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593400. FACT. F4E03CA1-1242055123. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	893B43D2-1934510675	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27055	78407.14	28/10/19	PEDIDO 3819/2019 PERTUZUMAB, CONCENTRADO LIQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML, CODIGO IGSS 10347 SA-06 62/2015 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36542112. FACT. 893B43D2-1934510675. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24819BE-1965968973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27498	9551.23	28/10/19	PEDIDO NO. 7829/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37084062. FACT. E24819BE-1965968973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24819BE-1965968973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27498	69623.46	28/10/19	PEDIDO NO. 7829/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37084062. FACT. E24819BE-1965968973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A37FD4B-727401602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27495	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7136/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37055832. FACT. 9A37FD4B-727401602. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E262DB1-2063355694	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7572	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2284/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:54:56. OC 171360, FACTURA SERIE 8E262DB1, NUMERO 2063355694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E11EE08-13322750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26235	9570	25/10/19	PEDIDO 8033-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041175. FACT. 4E11EE08-13322750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E11EE08-13322750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26235	70470	25/10/19	PEDIDO 8033-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041175. FACT. 4E11EE08-13322750. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A37FD4B-727401602	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27495	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7136/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37055832. FACT. 9A37FD4B-727401602. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255C1553-1222199106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27494	4285.71	28/10/19	PEDIDO 9306-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142474. FACT. 255C1553-1222199106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255C1553-1222199106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27494	42857.05	28/10/19	PEDIDO 9306-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142474. FACT. 255C1553-1222199106. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E004582-3131592020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27458	7366.07	28/10/19	PEDIDO 8288-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037137. FACT. 3E004582-3131592020. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E004582-3131592020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27458	52901.79	28/10/19	PEDIDO 8288-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037137. FACT. 3E004582-3131592020. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0D8562-4004792050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27450	4285.71	29/10/19	9317/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002273 FACT. FEL. SERIE. 3E0D8562 NO. 4004792050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E0D8562-4004792050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27450	38571.35	29/10/19	9317/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002273 FACT. FEL. SERIE. 3E0D8562 NO. 4004792050. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC635328-3261613485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7153	79800	28/10/19	EXENATIDA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCION ESTERIL. PEDIDO 1763/2019, CODIGO IGSS 10589, CANTIDAD 76 Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 11:01:34código PpR 47288 O/C NO. 143888 ADJ NO. 36745034 FACT NO. DC635328-3261613485 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87E90BBC-996625068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27437	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7712/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962293. FACT. 87E90BBC-996625068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87E90BBC-996625068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27437	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7712/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962293. FACT. 87E90BBC-996625068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	768C6874-2338997014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27470	69941.97	28/10/19	PEDIDO 6677-2019 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. CODIGO 182. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967213. FACT. 768C6874-2338997014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229F8E77-1426933314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27333	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7889/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048894. FACT. 229F8E77-1426933314. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229F8E77-1426933314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27333	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7889/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048894. FACT. 229F8E77-1426933314. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A30A75-1470123080	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26295	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3789/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593296. FACT. A6A30A75-1470123080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB0F6387-1329088347	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26294	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3784/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593515. FACT. CB0F6387-1329088347. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D005F4-633949821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7363	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2320 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:53:55, OC 168450, FACTURA SERIE 80D005F4 NO. 633949821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D63D900-4211229973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7362	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2322 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:55:05, OC 168446, FACTURA SERIE 3D63D900 NO. 4211229973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1799CC-268585463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26986	9551.54	28/10/19	PEDIDO NO. 4751/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146987. FACT. 3F1799CC-268585463. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1799CC-268585463	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26986	69625.68	28/10/19	PEDIDO NO. 4751/2019 PARICALCITOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36146987. FACT. 3F1799CC-268585463. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC623355-3741665954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5707	15750	23/10/19	Por compra de Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril, Codigo IGSS 10589. ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151391
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC623355-3741665954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5707	15750	23/10/19	Por compra de Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril, Codigo IGSS 10589. ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151391
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB643E1C-3372237202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27371	9208.54	28/10/19	3871/2019, TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362, SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36660024 FACT. FEL SERIE EB643E1C NO. 3372237202, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB643E1C-3372237202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27371	67000.04	28/10/19	3871/2019, TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362, SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36660024 FACT. FEL SERIE EB643E1C NO. 3372237202, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004EC54C-848971000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27325	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7883/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048479. FACT. 004EC54C-848971000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004EC54C-848971000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27325	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7883/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048479. FACT. 004EC54C-848971000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23F7A01-3711126886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27326	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7885/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048585. FACT. A23F7A01-3711126886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23F7A01-3711126886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27326	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7885/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048585. FACT. A23F7A01-3711126886. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7F28D3-122964950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2343 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:46:06. OC 172890, FACTURA SERIE 9F7F28D3, NUMERO 122964950, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582694F0-4264968212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7343	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2316 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:49:13, OC 164289, FACTURA SERIE 582694F0 NO. 4264968212, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C09CA8E-1297762891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26190	9316.61	24/10/19	PEDIDO 7896-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967725. FACT. 4C09CA8E-1297762891. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C09CA8E-1297762891	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26190	68321.79	24/10/19	PEDIDO 7896-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967725. FACT. 4C09CA8E-1297762891. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F98F3FBE-972508621	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	1607.14	25/10/19	CÓDIGO IGSS 643. VERAPAMILO, TABLETA 240 MG. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:33:22
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B619096-2976206613	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7360	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2324 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:56:02., OC 168442, FACTURA SERIE 8B619096 NO. 2976206613, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	111372C8-3166261004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26286	9208.54	25/10/19	PEDIDO 3868/2019 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36660067. FACT. 111372C8-3166261004. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33990BF9-2097303060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9282	8077.68	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ. SIETE (7) Mont: 57,172.50 CÓDIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNID. + 1 G/100 G TUBO 15 G OC-161144 ADJ-37017599 FAC 33990BF9-2097303060 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33990BF9-2097303060	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9282	8077.68	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR EL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQ. SIETE (7) Mont: 57,172.50 CÓDIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNID. + 1 G/100 G TUBO 15 G OC-161144 ADJ-37017599 FAC 33990BF9-2097303060 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8128B3D6-2568046008	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26233	9593.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6761-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956763. FACT. 8128B3D6-2568046008. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8128B3D6-2568046008	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26233	70352.86	25/10/19	PEDIDO NO. 6761-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956763. FACT. 8128B3D6-2568046008. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	111372C8-3166261004	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26286	67000.04	25/10/19	PEDIDO 3868/2019 TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG., CODIGO IGSS 10362 SA-06 395/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36660067. FACT. 111372C8-3166261004. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858D6978-3816509390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2352 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:58, OC 173266, FACTURA SERIE 858D6978 NO. 3816509390, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D8BBAA-4153429805	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26237	9593.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6758-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956764. FACT. 66D8BBAA-4153429805. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66D8BBAA-4153429805	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26237	70352.86	25/10/19	PEDIDO NO. 6758-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956764. FACT. 66D8BBAA-4153429805. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B64A077-1258114829	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7601	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2338 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:10:36. OC 171785, FACTURA SERIE 1B64A077, NUMERO 1258114829, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B0B4CA-4071507511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27413	5492.38	28/10/19	PEDIDO NO. 6025/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36780377. FACT. 73B0B4CA-4071507511. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B0B4CA-4071507511	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27413	38446.69	28/10/19	PEDIDO NO. 6025/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36780377. FACT. 73B0B4CA-4071507511. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C58DF9-278613865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26900	9316.61	24/10/19	PEDIDO 7915/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37000822. FACT. 79C58DF9-278613865. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C58DF9-278613865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26900	68321.79	24/10/19	PEDIDO 7915/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37000822. FACT. 79C58DF9-278613865. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7728201F-4171975838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27197	4285.71	28/10/19	PEDIDO NO. 9314/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002876. FACT. 7728201F-4171975838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7728201F-4171975838	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27197	42857.05	28/10/19	PEDIDO NO. 9314/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002876. FACT. 7728201F-4171975838. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F920B289-776028636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27196	9525.34	28/10/19	PEDIDO NO. 6744-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042940. FACT. F920B289-776028636. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F920B289-776028636	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27196	66677.37	28/10/19	PEDIDO NO. 6744-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042940. FACT. F920B289-776028636. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F3F4A5-3107537351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27192	73142.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8307/2019 DARATUMUMAB, 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36958475. FACT-F9F3F4A5-3107537351. TRIMESTRAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB5CA8F-2464763052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8749	55.36	24/10/19	40 - PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG. C-903 SEGÚN OC. 151029
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E0468A-2528922482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	23423.21	31/10/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 26,234.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 18:06:24 ORDEN DE COMPRA 160360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8135C6BB-2428715459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27190	9593.57	28/10/19	PEDIDO NO. 6772-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37073582. FACT. 8135C6BB-2428715459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8135C6BB-2428715459	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27190	70352.86	28/10/19	PEDIDO NO. 6772-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008 ADJ. 37073582. FACT. 8135C6BB-2428715459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DA6749-4047982470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26823	9551.23	24/10/19	PEDIDO 7813-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037203. FACT. 55DA6749-4047982470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DA6749-4047982470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26823	69623.46	24/10/19	PEDIDO 7813-2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 10571. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37037203. FACT. 55DA6749-4047982470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D05619-2676179331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26248	62500	25/10/19	PEDIDO NO. 6106/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565703. FACT. C7D05619-2676179331. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B77E314-2965586597	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3833	5558.04	23/10/19	CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 G. CÓDIGO IGSS 177OC. 163301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275F50DF-1572686084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	803.57	31/10/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MGORDEN DE COMPRA 170521REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275F50DF-1572686084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5381	803.57	31/10/19	CÓDIGO IGSS 643 VERAPAMILO TABLETA 240MGORDEN DE COMPRA 170521REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0DF8C1-1701529026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26321	9570	24/10/19	PEDIDO 8042-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038249. FACT. EA0DF8C1-1701529026. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA0DF8C1-1701529026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26321	70470	24/10/19	PEDIDO 8042-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038249. FACT. EA0DF8C1-1701529026. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1BBA3A-3002352801	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7743	65303.57	25/10/19	PEDIDO 2172/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 73,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:05:28. OC 176435, FACTURA SERIE FF1BBA3A NO. 3002352801, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F7CBF18-1588874692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7420	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2289/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:23:13, OC 167677, FACTURA SERIE 5F7CBF18 NO. 1588874692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CCA110-2824355982	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7366	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2329 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:59:07, OC 169686, FACTURA SERIE B8CCA110 NO. 2824355982, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E334E00E-2879210047	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7355	77170.02	15/10/19	PEDIDO 2192/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:34:25, OC 167660, FACTURA SERIE E334E00E NO. 2879210047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9D3D1FE-1654803747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9148	7410.71	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 177 O.C: 170307 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9D3D1FE-1654803747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9148	14821.43	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 177 O.C: 170307 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D26253-2500675745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7705	1562.29	25/10/19	PEDIDO 2150 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:35:43. OC 167718, FACTURA SERIE 95D26253, NUMERO 2500675745, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D26253-2500675745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7705	78700.14	25/10/19	PEDIDO 2150 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:35:43. OC 167718, FACTURA SERIE 95D26253, NUMERO 2500675745, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11247CC-538069641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9475	40035.94	15/10/19	CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-154998 ADJ-36944159 FACTURA-F11247CC-538069641 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11247CC-538069641	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9475	40035.93	15/10/19	CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (*AMPARO 01200-2016-00064*). Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-154998 ADJ-36944159 FACTURA-F11247CC-538069641 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0945B1-611535225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26289	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3785/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593490. FACT. BD0945B1-611535225. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D7FA8E-2292731021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26175	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8259/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046305. FACT. F5D7FA8E-2292731021. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D7FA8E-2292731021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26175	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8259/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046305. FACT. F5D7FA8E-2292731021. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB369662-4243604514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26173	9593.57	24/10/19	PEDIDO NO. 6759-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956762. FACT. BB369662-4243604514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB369662-4243604514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26173	70352.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6759-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956762. FACT. BB369662-4243604514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77A9E9BA-4015605952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27401	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7144-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142366. FACT. 77A9E9BA-4015605952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77A9E9BA-4015605952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27401	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7144-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142366. FACT. 77A9E9BA-4015605952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C038C00-3464644151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27305	7741.07	28/10/19	PEDIDO NO. 7714/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962246. FACT. 1C038C00-3464644151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C038C00-3464644151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27305	69669.64	28/10/19	PEDIDO NO. 7714/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962246. FACT. 1C038C00-3464644151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9185EA-2306818882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27304	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7887/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048737. FACT. 6F9185EA-2306818882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F9185EA-2306818882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27304	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7887/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37048737. FACT. 6F9185EA-2306818882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D05619-2676179331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26248	12500	25/10/19	PEDIDO NO. 6106/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565703. FACT. C7D05619-2676179331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12F6870-2820884001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27302	7741.07	28/10/19	PEDIDO NO. 7710/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962431. FACT. F12F6870-2820884001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12F6870-2820884001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27302	69669.64	28/10/19	PEDIDO NO. 7710/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36962431. FACT. F12F6870-2820884001. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7D53E9-1317619552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7419	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2291/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:25:05, OC 167686, FACTURA SERIE FC7D53E9 NO. 1317619552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B375E3A-3417001964	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7715	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2351 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:23. OC 174693, FACTURA SERIE 0B375E3A, NUMERO 3417001964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7035AAE2-2095926737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27056	9497.52	28/10/19	PEDIDO NO. 5039/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673313. FACT. 7035AAE2-2095926737. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7035AAE2-2095926737	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27056	69578.73	28/10/19	PEDIDO NO. 5039/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673313. FACT. 7035AAE2-2095926737. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C993F46-3814933496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7335	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2326 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:57:36. OC 169681, FACTURA SERIE 5C993F46, NUMERO 3814933496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7519A778-2532458896	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27364	44414.29	29/10/19	6030/2019, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10379. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36740162 FACT. FEL SERIE 7519A778 NO. 2532458896, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D8F295-3884862932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7599	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2336 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:06:01. OC 171782, FACTURA SERIE 63D8F295, NUMERO 3884862932, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166005D8-3631958797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26905	9593.57	24/10/19	PEDIDO NO. 6762-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956766. FACT. 166005D8-3631958797. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166005D8-3631958797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26905	70352.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6762-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956766. FACT. 166005D8-3631958797. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C1F5552-2239056374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26904	9570	24/10/19	PEDIDO 8034-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041232. FACT. 1C1F5552-2239056374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C1F5552-2239056374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26904	70470	24/10/19	PEDIDO 8034-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041232. FACT. 1C1F5552-2239056374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2483CD35-4250225308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26236	9570	25/10/19	PEDIDO 8031-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038344. FACT. 2483CD35-4250225308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2483CD35-4250225308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26236	70470	25/10/19	PEDIDO 8031-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038344. FACT. 2483CD35-4250225308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA73263F-1062881563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27191	9593.57	28/10/19	PEDIDO NO. 6773-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37073425. FACT. AA73263F-1062881563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA73263F-1062881563	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27191	70352.86	28/10/19	PEDIDO NO. 6773-2019, COD 727. MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. ADJ. 37073425. FACT. AA73263F-1062881563. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB38C142-4081860680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8919	22414.5	29/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165061.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB38C142-4081860680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8919	57637.29	29/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165061.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E79E01-3454028204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26317	9593.57	24/10/19	PEDIDO NO. 6765-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956756. FACT. D7E79E01-3454028204. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E79E01-3454028204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26317	70352.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6765-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956756. FACT. D7E79E01-3454028204. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BAEF871-3612822565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17083	76572.32	15/10/19	AD. 36415635 O. C. 118880 FACT. 2BAEF871-3612822565 EVENTO 4943/2019 CODIGO IGSS 75841, CODIGO 110068 PPR 1EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018, SA-06 No.03/2019, CANTIDAD: 3
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B751B1-2880325393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	21538.26	15/10/19	** OC. 170753 , ADJU. 37163503 , FACT. 18B751B1- 2880325393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B751B1-2880325393	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	58240.31	15/10/19	** OC. 170753 , ADJU. 37163503 , FACT. 18B751B1- 2880325393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56327A17-1085949117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27384	9675.21	25/10/19	PEDIDO 6718-2019 DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CODIGO IGSS 518. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948226. FACT. 56327A17-1085949117. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56327A17-1085949117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27384	70145.3	25/10/19	PEDIDO 6718-2019 DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. CODIGO IGSS 518. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948226. FACT. 56327A17-1085949117. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D65FF93-3333637510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27383	4285.71	29/10/19	PEDIDO 5333/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673146. FACT. 4D65FF93-3333637510. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F973463B-3499509117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10252	21673.23	15/10/19	** OC. 180546 , ADJU. 37272344 , FACT. F973463B 3499509117 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F973463B-3499509117	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10252	58601.95	15/10/19	** OC. 180546 , ADJU. 37272344 , FACT. F973463B 3499509117 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D25F7EF-1912950715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	80326.47	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37117797 O.C 168816 FACTURA 6D25F7EF-1912950715 PAGOS TRIMESTRALEScod. 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,980.30 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:38:43.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D65FF93-3333637510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27383	38571.35	29/10/19	PEDIDO 5333/2019; POMALIDOMIDA, CÁPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673146. FACT. 4D65FF93-3333637510. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C869C5-4159062614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26729	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6108/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565621. FACT. 80C869C5-4159062614. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C869C5-4159062614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26729	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6108/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO.117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565621. FACT. 80C869C5-4159062614. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4EF8BB-3547349487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2305 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:26:46, OC 159706, FACTURA SERIE DB4EF8BB NO. 3547349487, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2D7856-741166454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26292	9497.52	25/10/19	PEDIDO NO. 5020/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673711. FACT. 9C2D7856-741166454. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2D7856-741166454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26292	69578.73	25/10/19	PEDIDO NO. 5020/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673711. FACT. 9C2D7856-741166454. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AFD1055-2097106808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26316	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8267/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044835. FACT. 1AFD1055-2097106808. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AFD1055-2097106808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26316	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8267/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044835. FACT. 1AFD1055-2097106808. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1D76E7-3781968186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7386	10178.57	24/10/19	F-1497 C-643; VERAPAMILO TABLETA DE 240 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170645
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E72F8A-1943880734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7460	278.46	24/10/19	ADJ.37184942 OC.172546 PED.2884 FACT.F3E72F8A-1943880734 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 20 C. 266 16 32 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E72F8A-1943880734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7460	280.12	24/10/19	ADJ.37184942 OC.172546 PED.2884 FACT.F3E72F8A-1943880734 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 20 C. 266 16 32 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E72F8A-1943880734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7460	1397.24	24/10/19	ADJ.37184942 OC.172546 PED.2884 FACT.F3E72F8A-1943880734 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 20 C. 266 16 32 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E72F8A-1943880734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7460	1537.31	24/10/19	ADJ.37184942 OC.172546 PED.2884 FACT.F3E72F8A-1943880734 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 20 C. 266 16 32 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E72F8A-1943880734	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7460	1164.37	24/10/19	ADJ.37184942 OC.172546 PED.2884 FACT.F3E72F8A-1943880734 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 20 C. 266 16 32 P. 3
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F41D196-2407088685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27385	9375	25/10/19	PEDIDO 5352/2019 IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739586. FACT. 0F41D196-2407088685. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F41D196-2407088685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27385	70982.14	25/10/19	PEDIDO 5352/2019 IBRUTINIB CÁPSULA 140 MG, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 552/2018, SA-06 NO. 92/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739586. FACT. 0F41D196-2407088685. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CBD03-1404256630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27421	9551.23	28/10/19	PEDIDO 4776/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739959. FACT. 4D5CBD03-1404256630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5CBD03-1404256630	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27421	69623.46	28/10/19	PEDIDO 4776/2019; PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML; CODIGO IGSS 10571. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36739959. FACT. 4D5CBD03-1404256630. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5741C86-2457880202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7712	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2353 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:46. OC 173262, FACTURA SERIE F5741C86, NUMERO 2457880202, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B33EE2-2599701436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10442	21618.57	25/10/19	** OC. 175415 , ADJU. 37210957 , FACT. C4B33EE2 2599701436 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B33EE2-2599701436	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10442	58460	25/10/19	** OC. 175415 , ADJU. 37210957 , FACT. C4B33EE2 2599701436 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FD63C1-2567259147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10439	21538.26	29/10/19	** OC. 171964 , ADJU. 37159969 , FACT. 55FD63C1 2567259147 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FD63C1-2567259147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10439	58240.31	29/10/19	** OC. 171964 , ADJU. 37159969 , FACT. 55FD63C1 2567259147 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7CD2D8-3682223747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5091	12053.57	15/10/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG - CÓDIGO IGSS 643 - OC. NO. 169373 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CC1494-899303702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27415	9570	28/10/19	PEDIDO 8025/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133925. FACT. 94CC1494-899303702. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CC1494-899303702	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27415	70470	28/10/19	PEDIDO 8025/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133925. FACT. 94CC1494-899303702. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	053E5528-2544387707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26325	9375	24/10/19	PEDIDO 8271-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038504. FACT. 053E5528-2544387707. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	053E5528-2544387707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26325	70982.14	24/10/19	PEDIDO 8271-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038504. FACT. 053E5528-2544387707. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA96EBAE-1105740929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7364	40401.26	15/10/19	PEDIDO 2101, CÓDIGO IGSS 10350 Ranibizumab, Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg Monto: 45,249.41 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:24:11, OC 169500, FACTURA SERIE CA96EBAE NO. 1105740929, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F880C344-2040874839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26291	39203.57	29/10/19	PEDIDO NO. 3831/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593249. FACT. F880C344-2040874839. TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE27490B-2448376852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	941	1728	24/10/19	2075. Nateglinida Comprimido 120 mg. ORDEN DE COMPRA No. 149460. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3B57A0-1626095618	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7706	77170.02	25/10/19	PEDIDO 2193/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:53:07. OC 168441, FACTURA SERIE 8C3B57A0, NUMERO 1626095618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC59D10-1279937527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26290	78407.14	25/10/19	PEDIDO NO. 3787/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2016, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593389. FACT. FBC59D10-1279937527. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE75226-2480622374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26902	73142.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6506/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019. ADJ. 36732001. FACT. 2BE75226-2480622374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A2C40C-1083788433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26223	12500	25/10/19	PEDIDO NO. 6088/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595311. FACT. 34A2C40C-1083788433. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A2C40C-1083788433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26223	62500	25/10/19	PEDIDO NO. 6088/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856 SA-06 117/2019 ACTA ADMINISTRATIVA NO. 06-2019 DIRECCION MEDICA AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595311. FACT. 34A2C40C-1083788433. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0CF246-1395345661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10270	21538.26	15/10/19	** OC. 172434 , ADJU. 37184014 , FACT. ED0CF246- 1395345661 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0CF246-1395345661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10270	58240.31	15/10/19	** OC. 172434 , ADJU. 37184014 , FACT. ED0CF246- 1395345661 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	406AF830-4153757358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26296	9375	25/10/19	PEDIDO NO. 8252/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044928. FACT. 406AF830-4153757358. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	406AF830-4153757358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26296	70982.14	25/10/19	PEDIDO NO. 8252/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044928. FACT. 406AF830-4153757358. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB7E9B7-1287275887	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2318 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:50:17, OC 164295, FACTURA SERIE BCB7E9B7 NO. 1287275887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB305A47-1608664158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9250	13333.21	29/10/19	VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,933.20 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:43:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A42387-3397929186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27366	4285.71	29/10/19	5331/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663622 FACT. FEL SERIE E8A42387 NO. 3397929186, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A42387-3397929186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27366	38571.35	29/10/19	5331/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO. 586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36663622 FACT. FEL SERIE E8A42387 NO. 3397929186, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9D37BB-575948381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27355	8845.46	28/10/19	8102-2019, ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETA RECUBIERTA 25 MG. SA-06 Nos, 503-2018, 102-2019. AMPAROS NOS. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37041901 FACT. 4C9D37BB-575948381
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9D37BB-575948381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27355	63999.54	28/10/19	8102-2019, ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETA RECUBIERTA 25 MG. SA-06 Nos, 503-2018, 102-2019. AMPAROS NOS. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 8-3-2013, 01022-2019-00026, 01200-2018-00041, EXP. 5625-2018 FECHA 12-12-2018 DE CC. ADJ. 37041901 FACT. 4C9D37BB-575948381
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42888F8-3833218466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26203	9375	28/10/19	PEDIDO 8281-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037548. FACT. A42888F8-3833218466. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A42888F8-3833218466	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26203	70982.14	28/10/19	PEDIDO 8281-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37037548. FACT. A42888F8-3833218466. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B336BD-3507703628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26201	9375	28/10/19	PEDIDO 8283-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038932. FACT. 29B336BD-3507703628. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29B336BD-3507703628	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26201	70982.14	28/10/19	PEDIDO 8283-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37038932. FACT. 29B336BD-3507703628. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3C1678-2896773552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8672	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3C1678-2896773552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8672	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168040
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32A0F27-947015328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16523	5125.52	16/10/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:35 P. 618 CODIGO IGSS 10857 O.C. 151306 ADJ. 36909310 FACT. A32A0F27-947015328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32A0F27-947015328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16523	51255.18	16/10/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:35 P. 618 CODIGO IGSS 10857 O.C. 151306 ADJ. 36909310 FACT. A32A0F27-947015328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32A0F27-947015328	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16523	20502.07	16/10/19	Anidulafungina, Polvo liofilizado para uso parenteral 100 mg Vial Monto: 86,108.70 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:34:35 P. 618 CODIGO IGSS 10857 O.C. 151306 ADJ. 36909310 FACT. A32A0F27-947015328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57BE1611-3415950484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26332	30700.27	24/10/19	PEDIDO 7109/2019, VORICONAZOL, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 2093, DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36940180 FACT. FEL SERIE 57BE1611 NO. 3415950484, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57BE1611-3415950484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26332	224596.7	24/10/19	PEDIDO 7109/2019, VORICONAZOL, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 2093, DNCAE NO. 04-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36940180 FACT. FEL SERIE 57BE1611 NO. 3415950484, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D9A2F1-145834307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27370	8259.46	28/10/19	4615/2019, ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10361, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36584357 FACT. FEL SERIE 49D9A2F1 NO. 145834307, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB51A301-926109431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26730	12500	24/10/19	PEDIDO NO. 6109/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565579. FACT. AB51A301-926109431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB51A301-926109431	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26730	62500	24/10/19	PEDIDO NO. 6109/2019; OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG, VIAL O AMPOLLA; CÓDIGO 75856. SA-06 NO. 117/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36565579. FACT. AB51A301-926109431. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727937DA-3388885703	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2341 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:45:13, OC 172894, FACTURA SERIE 727937DA NO. 3388885703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D9A2F1-145834307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27370	66075.71	28/10/19	4615/2019, ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSION INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10361, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36584357 FACT. FEL SERIE 49D9A2F1 NO. 145834307, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29291D4-3038267527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27429	7741.07	28/10/19	PEDIDO NO. 7711/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36961733. FACT. A29291D4-3038267527. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29291D4-3038267527	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27429	69669.64	28/10/19	PEDIDO NO. 7711/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36961733. FACT. A29291D4-3038267527. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6743176A-3168551897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27427	157.95	31/10/19	PEDIDO NO. 3592/2019; TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG, CÓDIGO 35. AMPARO NO. 01020-2018-00081. ADJ. 36780129. FACT. 6743176A-3168551897. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6743176A-3168551897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27427	1149.2	31/10/19	PEDIDO NO. 3592/2019; TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG, CÓDIGO 35. AMPARO NO. 01020-2018-00081. ADJ. 36780129. FACT. 6743176A-3168551897. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D23099-1220888934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	972.96	15/10/19	PEDIDO 2088, CÓDIGO IGSS 854 Valproato sódico, Tableta o Capsula 500 mg Monto: 54,486.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:33:15, OC 162574, FACTURA SERIE 27D23099 NO. 1220888934, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D23099-1220888934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7341	47675.25	15/10/19	PEDIDO 2088, CÓDIGO IGSS 854 Valproato sódico, Tableta o Capsula 500 mg Monto: 54,486.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:33:15, OC 162574, FACTURA SERIE 27D23099 NO. 1220888934, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4C2C50-1115312114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7734	25000	24/10/19	PEDIDO 2138, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:52:37, OC 171352, FACTURA SERIE 5F4C2C50, 1115312114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCE46F3-2945009083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10262	19050.67	15/10/19	** OC. 174043 , ADJU. 37198441 , FACT. 7DCE46F3 2945009083 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DCE46F3-2945009083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10262	57152.04	15/10/19	** OC. 174043 , ADJU. 37198441 , FACT. 7DCE46F3 2945009083 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7198D5D4-1362382653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26250	7206.43	25/10/19	PEDIDO 6439-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593407. FACT. 7198D5D4-1362382653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7198D5D4-1362382653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26250	52847.14	25/10/19	PEDIDO 6439-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593407. FACT. 7198D5D4-1362382653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456A62FD-2583512162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27417	9316.61	28/10/19	PEDIDO 7917/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133652. FACT. 456A62FD-2583512162. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	456A62FD-2583512162	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27417	68321.79	28/10/19	PEDIDO 7917/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133652. FACT. 456A62FD-2583512162. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44876A04-1719813685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27405	9408.39	25/10/19	PEDIDO NO. 7161/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ 37047911. FACT. 44876A04-1719813685. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44876A04-1719813685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27405	68661.25	25/10/19	PEDIDO NO. 7161/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ 37047911. FACT. 44876A04-1719813685. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E515C9AD-3622585074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27479	9525.34	28/10/19	PEDIDO NO. 6747-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042957. FACT. E515C9AD-3622585074. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E515C9AD-3622585074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27479	66677.37	28/10/19	PEDIDO NO. 6747-2019, COD 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8MG, JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 380-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37042957. FACT. E515C9AD-3622585074. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CABBAE8C-434260600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10441	19808.21	25/10/19	** OC. 175411 , ADJU. 37210756 , FACT. CABBAE8C 434260600 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CABBAE8C-434260600	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10441	53531.08	25/10/19	** OC. 175411 , ADJU. 37210756 , FACT. CABBAE8C 434260600 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888BAF79-3754181614	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4534	1124.14	31/10/19	CODIGO 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1608B42F-1596149154	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7388	77170.02	15/10/19	PEDIDO 2195/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:32:06, OC 171347, FACTURA SERIE 1608B42F NO. 1596149154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E59E8B-345326237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26728	6042.68	24/10/19	PEDIDO NO. 5135/2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344390. FACT. D7E59E8B-345326237. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E59E8B-345326237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26728	66469.46	24/10/19	PEDIDO NO. 5135/2019 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559 SA-06 NO. 357/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36344390. FACT. D7E59E8B-345326237. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0C228C-1064911088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26912	9600.27	25/10/19	PEDIDO 7658/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047185. FACT. 3D0C228C-1064911088. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D0C228C-1064911088	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26912	70401.96	25/10/19	PEDIDO 7658/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG. CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047185. FACT. 3D0C228C-1064911088. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3618562A-851594143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7337	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2328 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:58:36. OC 169684, FACTURA SERIE 3618562A, NUMERO 851594143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D68242-2405713342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8920	22414.5	29/10/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165089.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D68242-2405713342	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8920	57637.29	29/10/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165089.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C24CEB-2418034919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26801	9497.52	24/10/19	PEDIDO NO. 5018/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673464. FACT. 13C24CEB-2418034919. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C24CEB-2418034919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26801	69578.73	24/10/19	PEDIDO NO. 5018/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673464. FACT. 13C24CEB-2418034919. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC46458-207833595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26800	9497.52	24/10/19	PEDIDO NO. 5037/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36682968. FACT. 2CC46458-207833595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CC46458-207833595	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26800	69578.73	24/10/19	PEDIDO NO. 5037/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36682968. FACT. 2CC46458-207833595. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D282EA95-3559278584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	65303.57	25/10/19	PEDIDO 2173/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 73,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:05:48. OC 176442, FACTURA SERIE D282EA95, NUMERO 3559278584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C98730-4156376264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2319 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:51:03, OC 164296, 88C98730 NO. 4156376264
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	900FC783-3272231244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7334	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2325 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:56:56. OC 169680, FACTURA SERIE 900FC783, NUMERO 3272231244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0120C3F4-2002470828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7332	76208.57	15/10/19	PEDIDO 2321 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:54:25. OC 168448, FACTURA SERIE 0120C3F4, NUMERO 2002470828, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B25CED-4068229910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27079	9554.29	28/10/19	PEDIDO 4740/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571;SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36027148. FACT. 75B25CED-4068229910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B25CED-4068229910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27079	69645.71	28/10/19	PEDIDO 4740/2019 PARICALCITOL, SOLUCION INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML, CODIGO IGSS 10571;SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36027148. FACT. 75B25CED-4068229910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9FD2694-2706657155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27483	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9321/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002639. FACT. D9FD2694-2706657155. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9FD2694-2706657155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27483	38571.35	29/10/19	PEDIDO NO. 9321/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37002639. FACT. D9FD2694-2706657155. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D144A7-2750694421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26871	9593.57	24/10/19	PEDIDO NO. 6756-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956759. FACT. 38D144A7-2750694421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D144A7-2750694421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26871	70352.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6756-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956759. FACT. 38D144A7-2750694421. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038CE040-3405334449	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26191	51278.57	24/10/19	PEDIDO 8349-2019 OBINUTUZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1000 MG/40ML, FRASCO VIAL. CODIGO IGSS 75800. SA-06 EN TRAMITE 143-2019. AMPARO NUMERO 01022-2019-00062. ADJ. 36948053. FACT. 038CE040-3405334449. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A191FFEC-2710981939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8664	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171852.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A191FFEC-2710981939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8664	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171852.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57936532-2576043409	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	79866.07	15/10/19	COD. IGSS 10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300 mg. Monto: 89,450.00 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:42:16 p. m. O/C. 111581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B33E71E-1857504518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26497	9570	24/10/19	8040-2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041942 FACT. FEL SERIE 5B33E71E NO. 1857504518, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B33E71E-1857504518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26497	70470	24/10/19	8040-2019, EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO NÚMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041942 FACT. FEL SERIE 5B33E71E NO. 1857504518, TRIMESTRAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8997D66B-2843233547	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5294	3035.71	23/10/19	LEVOCARNITINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G/5 ML - CÓDIGO IGSS 2067 - OC. NO. 168764 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D57CB13-2032289743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8754	119.92	31/10/19	4,320 - CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. C-845 SEGÚN OC. 149603
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D57CB13-2032289743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8754	3885.99	31/10/19	4,320 - CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. C-845 SEGÚN OC. 149603
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D57CB13-2032289743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8754	275.52	31/10/19	4,320 - CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG. C-845 SEGÚN OC. 149603
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B257642E-1516848003	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7389	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2281/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:29:01, OC 171355, FACTURA SERIE B257642E NO. 1516848003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4C41C6-2356494631	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7384	79064.84	15/10/19	PEDIDO 2292/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:52:23, OC 167687, FACTURA SERIE 5C4C41C6 NO. 2356494631 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11024249-1456360160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27303	73142.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8294/2019 DARATUMUMAB, MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36959112. FACT. 11024249-1456360160. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737F12FB-3212529650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17797	7356.74	24/10/19	ADJ. 37059538 OC. 163532 FACT. 737F12FB- 3212529650. EVENTO 6475, CÓDIGO IGSS 2124, CÓDIGO PPR 79762, TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:00:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737F12FB-3212529650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17797	7356.74	24/10/19	ADJ. 37059538 OC. 163532 FACT. 737F12FB- 3212529650. EVENTO 6475, CÓDIGO IGSS 2124, CÓDIGO PPR 79762, TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:00:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737F12FB-3212529650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17797	18726.25	24/10/19	ADJ. 37059538 OC. 163532 FACT. 737F12FB- 3212529650. EVENTO 6475, CÓDIGO IGSS 2124, CÓDIGO PPR 79762, TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:00:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737F12FB-3212529650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17797	22739.02	24/10/19	ADJ. 37059538 OC. 163532 FACT. 737F12FB- 3212529650. EVENTO 6475, CÓDIGO IGSS 2124, CÓDIGO PPR 79762, TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:00:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737F12FB-3212529650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17797	18726.25	24/10/19	ADJ. 37059538 OC. 163532 FACT. 737F12FB- 3212529650. EVENTO 6475, CÓDIGO IGSS 2124, CÓDIGO PPR 79762, TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:00:11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32F66FE-3258991344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26312	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8264/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044705. FACT. A32F66FE-3258991344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32F66FE-3258991344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26312	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8264/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37044705. FACT. A32F66FE-3258991344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A3B962A-2349223816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26809	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6463-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593581. FACT. 9A3B962A-2349223816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A3B962A-2349223816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26809	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6463-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593581. FACT. 9A3B962A-2349223816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC41A456-1054754730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26707	44414.29	29/10/19	PEDIDO 7648/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 10379 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044350. FACT. CC41A456-1054754730. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9143BF1-2504806318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	5729.19	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. ORDEN DE COMPRA 107225REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9143BF1-2504806318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	13080.36	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. ORDEN DE COMPRA 107225REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9143BF1-2504806318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	13080.36	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. ORDEN DE COMPRA 107225REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9143BF1-2504806318	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5372	13080.36	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO. ORDEN DE COMPRA 107225REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DC48D6-2341424709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17363	7356.74	24/10/19	ADJ. 37162819, OC. 171033, FACT. NO. 72DC48D6-2341424709. EVENTO 6343 CÓDIGO IGSS 2124 P7685 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:34:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DC48D6-2341424709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17363	7356.74	24/10/19	ADJ. 37162819, OC. 171033, FACT. NO. 72DC48D6-2341424709. EVENTO 6343 CÓDIGO IGSS 2124 P7685 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:34:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DC48D6-2341424709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17363	18726.25	24/10/19	ADJ. 37162819, OC. 171033, FACT. NO. 72DC48D6-2341424709. EVENTO 6343 CÓDIGO IGSS 2124 P7685 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:34:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DC48D6-2341424709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17363	18726.25	24/10/19	ADJ. 37162819, OC. 171033, FACT. NO. 72DC48D6-2341424709. EVENTO 6343 CÓDIGO IGSS 2124 P7685 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:34:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DC48D6-2341424709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17363	22739.02	24/10/19	ADJ. 37162819, OC. 171033, FACT. NO. 72DC48D6-2341424709. EVENTO 6343 CÓDIGO IGSS 2124 P7685 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:34:56
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CAAD7D-3314566792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7529	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2288/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:24:11, OC 169532, FACTURA SERIE 03CAAD7D NO. 3314566792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD23CA7B-2985183450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26288	9497.52	25/10/19	PEDIDO NO. 5040/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673552. FACT. DD23CA7B-2985183450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD23CA7B-2985183450	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26288	69578.73	25/10/19	PEDIDO NO. 5040/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673552. FACT. DD23CA7B-2985183450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD1D658-3832563228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27324	9316.61	28/10/19	PEDIDO NO. 7892/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049010. FACT. 9AD1D658-3832563228. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD1D658-3832563228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27324	68321.79	28/10/19	PEDIDO NO. 7892/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049010. FACT. 9AD1D658-3832563228. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A023BA-2898740371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7742	65303.57	25/10/19	PEDIDO 2171/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 73,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:05:06, OC 176421, FACTURA SERIE 76A023BA NO. 2898740371, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF06292-697255091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7738	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2350 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:40, OC 174694, FACTURA SERIE DBF06292 NO. 697255091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1E4AF8-376194966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7564	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2285/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:26:45. OC 169521, FACTURA SERIE BC1E4AF8, NUMERO 376194966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB44E0DD-3320529082	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7603	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2339 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:11:13. OC 172901, FACTURA SERIE AB44E0DD, NUMERO 3320529082, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C873F9D1-3790752248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7602	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2340 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:44:32. FACTURA SERIE C873F9D1, NUMERO 3790752248, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9056429-569068961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7600	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2337 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:09:59. OC 171783, FACTURA SERIE F9056429, NUMERO 569068961, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6963D2C7-3091745114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26192	9375	24/10/19	PEDIDO 8409-2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG. CODIGO IGSS 75857. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 130-2019 AMPARO NUMERO 01200-2019-00053. ADJ. 36946418. FAT. 6963D2C7-3091745114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6963D2C7-3091745114	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26192	70982.14	24/10/19	PEDIDO 8409-2019 VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG. CODIGO IGSS 75857. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 130-2019 AMPARO NUMERO 01200-2019-00053. ADJ. 36946418. FAT. 6963D2C7-3091745114. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2723CEEE-358826558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26229	9375	24/10/19	PEDIDO NO. 8258/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046253. FACT. 2723CEEE-358826558. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2723CEEE-358826558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26229	70982.14	24/10/19	PEDIDO NO. 8258/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046253. FACT. 2723CEEE-358826558. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072F949-1215449729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6995	2395.98	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36554263, OC 128431 Y FACTURA 9072F949-1215449729 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4C8A2C-1821002307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27365	4285.71	25/10/19	5332/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673087 FACT. FEL SERIE AA4C8A2C NO. 1821002307, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA4C8A2C-1821002307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27365	42857.05	25/10/19	5332/2019, POMALIDOMIDA, CÁPSULA DURA 4 MG, CODIGO IGSS 75074. SA-06 NO. 433/2018, SA-06 NO.586/2018, SA-06 NO. 93/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36673087 FACT. FEL SERIE AA4C8A2C NO. 1821002307, TRIMESTRAL
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32EB72C-1098270738	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1016	8799.11	15/10/19	Código 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. O.C. 168848
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4C9B2E-3805104833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7528	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2287/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:23:14, OC 169529, FACTURA SERIE CA4C9B2E NO. 3805104833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B9F712-605638058	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27496	69623.46	28/10/19	PEDIDO NO. 7828/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074684. FACT. 22B9F712-605638058. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462670AF-2703573797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27493	77678.57	28/10/19	PEDIDO 8361/2019 PEMBROLIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE CODIGO IGSS 75823 SA-06 EN TRAMITE NO. 483/2018, 585/2018, 03/2019, 84/2019, 141/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00077, 01021-2018-00128, 01022-2018-00132, 01020-2019-00022, 01021-2019-00056. ADJ. 36997138. FACT. 462670AF-2703573797. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE45D87-2990361949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5598	79285.71	28/10/19	CODIGO IGSS 10516, Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:00:32, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158202 DE FECHA 12/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0AF94B-4086779303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2722	2946.43	10/10/19	Verapamilo, Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberacion prolongada; Vía de administración: Oral. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:50:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165993
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0AF94B-4086779303	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2722	2946.43	10/10/19	Verapamilo, Concentración: 240 mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberacion prolongada; Vía de administración: Oral. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:50:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165993
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F704FB-615861465	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7076	7928.57	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10516 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 286/2019, FACTURA C3F704FB-615861465, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3BCA8E-1368869725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26177	9570	25/10/19	PEDIDO 8041-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038041. FACT. 2F3BCA8E-1368869725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3BCA8E-1368869725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26177	70470	25/10/19	PEDIDO 8041-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038041. FACT. 2F3BCA8E-1368869725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33C98295-341788823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26176	9375	25/10/19	PEDIDO NO. 8263/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046158. FACT. 33C98295-341788823. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33C98295-341788823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26176	70982.14	25/10/19	PEDIDO NO. 8263/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046158. FACT. 33C98295-341788823. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9732A41C-845956730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27054	78407.14	28/10/19	PEDIDO NO. 3782/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593617. FACT. 9732A41C-845956730. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9489276-1571505888	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27053	50000	28/10/19	4101/2019, TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL, CODIGO IGSS 10406; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36596406 FACT. FEL SERIE D9489276 NO. 1571505888, TRIMESTRAL
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD51160F-1576946195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2565	1801.79	16/10/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 2,018.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:36:51 SEGUN PEDIDO NO 1057 /2019 Y O.C 165221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	4017.86	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	4017.86	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA7E05B-622215601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2008.93	15/10/19	Verapamilo Tableta 240 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160585
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFC7BD5-3560458870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2943	4504.47	16/10/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152567REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFC7BD5-3560458870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2943	4504.46	16/10/19	Valproato sódico Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152567REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D19E3F54-4043195787	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5700	1500.71	31/10/19	Compra del codigo 10560 Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg, para UIA Moyuta, Jutiapa, OC 173422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A9AFE9C-1540375865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26334	11407.61	29/10/19	PEDIDO 5218/2019, LENALIDOMIDA CAPSULAS 25 MG, DNCAE No.07-2018, PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. SIETE (7). CÓDIGO 75022. SA-06, NO.83/2019, AMPARO NO.66-2013, EXPTE. 4024-2013 CORTE DE CONSTITUC. GUATEMALA 28/02/2014, ADJ. 36882845 FACT. FEL SERIE 3A9AFE9C NO. 1540375865, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A9AFE9C-1540375865	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26334	68445.64	29/10/19	PEDIDO 5218/2019, LENALIDOMIDA CAPSULAS 25 MG, DNCAE No.07-2018, PROD. MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQ. SIETE (7). CÓDIGO 75022. SA-06, NO.83/2019, AMPARO NO.66-2013, EXPTE. 4024-2013 CORTE DE CONSTITUC. GUATEMALA 28/02/2014, ADJ. 36882845 FACT. FEL SERIE 3A9AFE9C NO. 1540375865, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400FDC2A-538986926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7530	79064.84	25/10/19	PEDIDO 2299/2019 CÓDIGO 182 INFLIXIMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG VIAL Monto: 88,552.62 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:35:23, OC 169533, FACTURA SERIE 400FDC2A NO. 538986926, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	2075	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	1333.93	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	5483.93	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	12598.21	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	6447.32	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7E0E42C-4035592784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17160	5409.82	24/10/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol,60 unidades+1 Gramo/100 Gramos Ungüento, Tubo de 1 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, O.C. 133988 ADJ. 36616586 FACT. F7E0E42C-4035592784 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5156241-2575321610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26499	7366.07	24/10/19	8287-2019, IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 NOS. 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NOS. 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37039488 FACT. FEL SERIE E5156241 NO. 2575321610, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5156241-2575321610	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26499	52901.79	24/10/19	8287-2019, IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 NOS. 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019, AMPAROS NOS. 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018 Y 137-2018. ADJ. 37039488 FACT. FEL SERIE E5156241 NO. 2575321610, TRIMESTRAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	674B783C-3165931230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	810.8	31/10/19	Valproato sódico, Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169649 Y SIAF01 NO.773/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF1C7AE9-2178237533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11750	33450.89	15/10/19	ADJUDICACIÓN 36869128 O.C 167481 FACTURA CF1C7AE9-2178237533 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 419 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 0.25 mcg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48A5E5-1386759534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26913	9593.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6764-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956755. FACT. 7C48A5E5-1386759534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48A5E5-1386759534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26913	70352.86	25/10/19	PEDIDO NO. 6764-2019, COD 727. MICOFELONATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA DE 250MG. DE MARCA COMERCIAL CELLCEPT. SA-06 NO. 589-2018. AMPARO 156-2008. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956755. FACT. 7C48A5E5-1386759534. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDDE9555-3970188471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	7651.75	28/10/19	ADJ.37184841 OC.172551 PED.2887 FACT.BDDE9555-3970188471 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 53 C. 266 10 800 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDDE9555-3970188471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	7651.74	28/10/19	ADJ.37184841 OC.172551 PED.2887 FACT.BDDE9555-3970188471 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 53 C. 266 10 800 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDDE9555-3970188471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	8054.46	28/10/19	ADJ.37184841 OC.172551 PED.2887 FACT.BDDE9555-3970188471 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 53 C. 266 10 800 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDDE9555-3970188471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	41480.49	28/10/19	ADJ.37184841 OC.172551 PED.2887 FACT.BDDE9555-3970188471 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 53 C. 266 10 800 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDDE9555-3970188471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	15303.48	28/10/19	ADJ.37184841 OC.172551 PED.2887 FACT.BDDE9555-3970188471 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 53 C. 266 10 800 P. 4.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C98FA995-3701293793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26903	73142.86	24/10/19	PEDIDO NO. 6508/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092, AMPARO NO. 01020-2019-00071; SA-06 NO. 154-2019. ADJ. 36731977. FACT. C98FA995-3701293793. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F424EF7-1101482640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	80336.25	15/10/19	CLONAZEPAM, TABLETA 2 MG Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:05 ORDEN DE COMPRA 152052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA721915-643252489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27419	68321.79	28/10/19	PEDIDO 7908/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133849. FACT. BA721915-643252489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599D796A-3756673576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27402	9408.39	28/10/19	PEDIDO NO. 7158/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048174. FACT. 599D796A-3756673576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599D796A-3756673576	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27402	68661.25	28/10/19	PEDIDO NO. 7158/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37048174. FACT. 599D796A-3756673576. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FDB7E3-4011345352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	1564.29	16/10/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Monto: 10,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:45:22 O/C. 161602
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FDB7E3-4011345352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	1564.29	16/10/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Monto: 10,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:45:22 O/C. 161602
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FDB7E3-4011345352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	1564.29	16/10/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Monto: 10,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:45:22 O/C. 161602
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FDB7E3-4011345352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	1955.36	16/10/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Monto: 10,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:45:22 O/C. 161602
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FDB7E3-4011345352	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	3128.56	16/10/19	COD. IGSS 10859 Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg. Monto: 10,950.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:45:22 O/C. 161602
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3559389-4040183043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8677	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168021.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3559389-4040183043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8677	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2,004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A68A8B7-3191687171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26862	7206.43	24/10/19	PEDIDO 6446-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593480. FACT. 8A68A8B7-3191687171. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A68A8B7-3191687171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26862	52847.14	24/10/19	PEDIDO 6446-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593480. FACT. 8A68A8B7-3191687171. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B32F2BF-2124301751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10428	21618.57	25/10/19	** OC. 175423 , ADJU. 37211211 , FACT. 0B32F2BF 2124301751 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B32F2BF-2124301751	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10428	58460	25/10/19	** OC. 175423 , ADJU. 37211211 , FACT. 0B32F2BF 2124301751 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10516 TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1859D056-3571862837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18083	10333.33	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 171807, AD. 37179450, FACT. 1859D056-3571862837, PALIVIZUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1859D056-3571862837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18083	61999.98	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 171807, AD. 37179450, FACT. 1859D056-3571862837, PALIVIZUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9C96F8A-2402436173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18081	44414.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 162408, AD. 37046813, FACT. C9C96F8A-2402436173, USTEKINUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDCC89D-625297615	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18080	44414.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157394, AD. 36979538, FACT. 1BDCC89D-625297615, USTEKINUMAB, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BBB2A-3236054956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10641	21538.26	29/10/19	** OC. 172049 , ADJU. 37160030 , FACT. 912BBB2A 3236054956 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912BBB2A-3236054956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10641	58240.31	29/10/19	** OC. 172049 , ADJU. 37160030 , FACT. 912BBB2A 3236054956 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC412CBD-2633908262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27500	9551.23	28/10/19	PEDIDO NO. 7826/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083914. FACT. EC412CBD-2633908262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC412CBD-2633908262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27500	69623.46	28/10/19	PEDIDO NO. 7826/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083914. FACT. EC412CBD-2633908262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6209FB97-3343271544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27499	7193.87	28/10/19	PEDIDO 8331/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. . CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37054638. FACT. 6209FB97-3343271544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6209FB97-3343271544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27499	43163.2	28/10/19	PEDIDO 8331/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. . CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37054638. FACT. 6209FB97-3343271544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B9F712-605638058	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27496	9551.23	28/10/19	PEDIDO NO. 7828/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074684. FACT. 22B9F712-605638058. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D412CB8B-4282600781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27420	9621.14	28/10/19	PEDIDO NO. 4875/2019; HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML / 5 ML, CÓDIGO 649. SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36600231. FACT. D412CB8B-4282600781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D412CB8B-4282600781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27420	70413.14	28/10/19	PEDIDO NO. 4875/2019; HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML / 5 ML, CÓDIGO 649. SA-06 NO. 421/2018, AMPARO NO. 10-2010. ADJ. 36600231. FACT. D412CB8B-4282600781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA721915-643252489	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27419	9316.61	28/10/19	PEDIDO 7908/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133849. FACT. BA721915-643252489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83E5A2A-3650963835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27059	7206.43	28/10/19	PEDIDO 6442-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593345. FACT. C83E5A2A-3650963835. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83E5A2A-3650963835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27059	52847.14	28/10/19	PEDIDO 6442-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36593345. FACT. C83E5A2A-3650963835. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	222.97	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	5.95	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	155.6	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	205.15	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	405.35	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	1901.87	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	26.76	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	478.69	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AA16DB-2391490663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17298	819.62	31/10/19	Clonazepam,Tableta 2 mg P. 434 CODIGO IGSS 845 ADJUDICACION: 36018058 OC: 89738 FACTURA: 09AA16DB-2391490663 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396E9A8C-3352707878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	1562.29	29/10/19	PEDIDO 2152 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:36:45, OC 167709, FACTURA SERIE 396E9A8C NO. 3352707878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396E9A8C-3352707878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7839	76747.28	29/10/19	PEDIDO 2152 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:36:45, OC 167709, FACTURA SERIE 396E9A8C NO. 3352707878, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	011730E6-3583790497	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8676	22414.5	15/10/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168272
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	011730E6-3583790497	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8676	57637.29	15/10/19	CODIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: CONTROLIP. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168272
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40696DBA-1124945222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7711	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2354 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:33. OC 173256, FACTURA SERIE 40696DBA, NUMERO 1124945222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C413FB61-1627799792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7361	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2323 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:55:34 OC 168445, FACTURA SERIE C413FB61 NO. 1627799792, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A391DC34-2954578744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7453	76208.57	25/10/19	PEDIDO 2342 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:45:37, OC 172881, FACTURA SERIE A391DC34 NO. 2954578744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6264F8-2794736811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	39241.07	24/10/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Código 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6264F8-2794736811	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5581	39241.07	24/10/19	Por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, Código 2004. ENTREGAR LAS 30000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8615AD41-929056932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5486	69.19	23/10/19	Compra del codigo 903 Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg, requerido por Consultorio Jutiapa, OC 165700
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8615AD41-929056932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5486	69.2	23/10/19	Compra del codigo 903 Piridostigmina bromuro Tableta 60 mg, requerido por Consultorio Jutiapa, OC 165700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488B0E3C-399789509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26251	7206.43	25/10/19	PEDIDO 6436-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36603284. FACT. 488B0E3C-399789509. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488B0E3C-399789509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26251	52847.14	25/10/19	PEDIDO 6436-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36603284. FACT. 488B0E3C-399789509. TRIMESTRAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3050F742-2280735788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1865	6396.43	28/10/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3050F742-2280735788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1865	73558.93	28/10/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411CC3EC-269766416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	1982.15	16/10/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:37:21 SEGUN PEDIDO NO 1086 /2019 Y O.C 165289
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411CC3EC-269766416	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2459	1982.14	16/10/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 4,440.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:37:21 SEGUN PEDIDO NO 1086 /2019 Y O.C 165289
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F370B2B-3468774937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2467	39107.14	24/10/19	Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 43,800.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:01:53 SEGUN PEDIDO NO 1092/2019 Y O.C 154382
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE2D3F8-3097511101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	32106.16	29/10/19	5010 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg, para el Centro de Costo Cobán A.V., PEDIDO 284/2019, FACTURA DBE2D3F8-3097511101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE2D3F8-3097511101	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6930	47919.64	29/10/19	5010 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg, para el Centro de Costo Cobán A.V., PEDIDO 284/2019, FACTURA DBE2D3F8-3097511101, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E4958B-1635928680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6927	4888.4	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10859 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 310/2019, FACTURA 92E4958B-1635928680, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92E4958B-1635928680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6927	4790.62	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10859 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 310/2019, FACTURA 92E4958B-1635928680, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A361F9B9-3320924799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	10307.14	31/10/19	CODIGO 10516: Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46A09A8-2624931471	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7182	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2310 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:34:39. OC 162562, FACTURA SERIE C46A09A8, NUMERO 2624931471, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6990AF-3206760086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8611	22418.16	15/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170691
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6990AF-3206760086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8611	57653.71	15/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DDE8024-1904560662	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10139	74.11	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 177 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1 UNIDADES. OC 154025
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49B7E6B-1373389942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7194	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2309 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:26:14, OC 159740, FACTURA SERIE F49B7E6B NO. 1373389942, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE25041E-1841450013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3703	1873.57	24/10/19	COD. IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg. O/C. 139688
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5413D9-2944549899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8619	14288.01	15/10/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX L.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170969.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5413D9-2944549899	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8619	33338.69	15/10/19	CÓDIGO IGSS 660, GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ZOLADEX L.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170969.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D3AC72-466831469	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7180	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2312 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:35:50. OC 162558, FACTURA SERIE C2D3AC72, NUMERO 466831469, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964F9FF2-532630134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9001	40025.89	08/10/19	PEDIDO 2663/2019 CÓDIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-154996 ADJ-36944172 FACTURA-964F9FF2-532630134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964F9FF2-532630134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9001	40025.9	08/10/19	PEDIDO 2663/2019 CÓDIGO IGSS: 2004, FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,658.00 SA-06 No. 05/2019 OC-154996 ADJ-36944172 FACTURA-964F9FF2-532630134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52781BDD-2118862810	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7178	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2314 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:36:48. OC 162549, FACTURA SERIE 52781BDD, NUMERO 2118862810, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3161CDE-203640081	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5523	12375	15/10/19	CODIGO IGSS 832, Oxcarbazepina Suspensión 300 mg/ 5 ml frasco 100 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153294 DE FECHA 05/09/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	010FB961-3887679578	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7137	3964.29	15/10/19	Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación. CODIGO IGSS: 10516. OC 163950
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3B1624-3623963798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5595	80071.87	15/10/19	CODIGO IGSS 10859, Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:59:21, SEGUN ORDEN DE COMPRA 165122 DE FECHA 20/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AB98C3-2918468585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8623	22418.16	15/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172045
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AB98C3-2918468585	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8623	57653.71	15/10/19	CODIGO IGSS 10,859 LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TRAYENTA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172045
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71BB3BCD-2607170782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7191	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2306 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:27:28, OC 159721, FACTURA SERIE 71BB3BCD NO. 2607170782, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C75406F-3315682480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1854	1417.5	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SIAF A-01 764/2019CODIGO IGSS 852OC 163270
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C75406F-3315682480	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1854	18832.5	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SIAF A-01 764/2019CODIGO IGSS 852OC 163270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B011DD7F-1653820240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	763.29	16/10/19	fluorouracilo Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Tópico. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152562REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A6E16A8-4212738263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	1350	16/10/19	Carbamazepina, Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.163962 Y SIAF01 NO.765/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A6E16A8-4212738263	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	794	2700	16/10/19	Carbamazepina, Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.163962 Y SIAF01 NO.765/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF74F5C-2843496164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	646	5232.14	15/10/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 5,860.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:25:25. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160057
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAD4A952-478236186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7192	76208.57	08/10/19	PEDIDO 2307 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:28:04, OC 159726, FACTURA SERIE EAD4A952 NO. 478236186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB8518A0-510544007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	1307.81	15/10/19	CarbamazepinaConcentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159718
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12787C41-804208697	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4314	5843.57	16/10/19	CODIGO 854: Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA16010-293028184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5285	3265.45	08/10/19	Por compra de Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, Codigo IGSS 10859. ENTREGAR 334 UNIDADES PEDIDO 356 A UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 3506 UNIDADES PEDIDO 497 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA16010-293028184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5285	17138.7	08/10/19	Por compra de Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, Codigo IGSS 10859. ENTREGAR 334 UNIDADES PEDIDO 356 A UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 3506 UNIDADES PEDIDO 497 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FA16010-293028184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5285	17138.71	08/10/19	Por compra de Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg, Codigo IGSS 10859. ENTREGAR 334 UNIDADES PEDIDO 356 A UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 3506 UNIDADES PEDIDO 497 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 149234
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABC966F1-1426211150	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11616	284107.5	09/10/19	ADJ 37054649 O.C. 163780 FACT. ABC966F1-1426211150 CODIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE ABRIL/18 AL 01 DE ABRIL/20.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB6FC72-3975496083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28145	78407.14	29/10/19	PEDIDO NO. 3781/2019; PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML; CÓDIGO 10347. SA-06 NO. 62/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593668. FACT. 8AB6FC72-3975496083. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A728083-3766305818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28126	9675.21	29/10/19	PEDIDO NO. 6720/2019; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 518. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083340. FACT. 5A728083-3766305818. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A728083-3766305818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28126	70145.3	29/10/19	PEDIDO NO. 6720/2019; DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA; CÓDIGO IGSS 518. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083340. FACT. 5A728083-3766305818. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29926283-3341699932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28125	9551.54	29/10/19	PEDIDO NO. 4815-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36338896. FACT. 29926283-3341699932. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29926283-3341699932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28125	69625.68	29/10/19	PEDIDO NO. 4815-2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36338896. FACT. 29926283-3341699932. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02117C5-2726379898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28063	7366.07	29/10/19	8293-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088912 FACT. FEL. SERIE A02117C5 NO. 2726379898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02117C5-2726379898	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28063	52901.79	29/10/19	8293-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088912 FACT. FEL. SERIE A02117C5 NO. 2726379898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E5E0FB-2806991340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28062	8845.46	29/10/19	8103-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO. 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013, 01022-2019-00026 Y OTRO. ADJ. 37088940 FACT. FEL. SERIE C6E5E0FB NO. 2806991340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E5E0FB-2806991340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28062	63999.54	29/10/19	8103-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO. 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013, 01022-2019-00026 Y OTRO. ADJ. 37088940 FACT. FEL. SERIE C6E5E0FB NO. 2806991340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376E745F-1239303711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28061	8845.46	29/10/19	8101-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO. 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013, 01022-2019-00026 Y OTRO, ADJ. 37088946 FACT. FEL. SERIE 376E745F NO. 1239303711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376E745F-1239303711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28061	63999.54	29/10/19	8101-2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG. COD. IGSS 75028. SA-06 EN TRAMITE NO. 503-2018, 102-2019. AMP. NO. 01009-2012-00031, 01020-2015-00054, EXP. 3299-2012 C.C. GUATEMALA 08-3-2013, 01022-2019-00026 Y OTRO, ADJ. 37088946 FACT. FEL. SERIE 376E745F NO. 1239303711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B0A535-509690345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27822	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7133/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37055228. FACT. E9B0A535-509690345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B0A535-509690345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27822	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7133/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37055228. FACT. E9B0A535-509690345. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15F67CAE-1553156673	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9306	78482.14	28/10/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:34:10. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E181B6A3-373048807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28101	4285.71	29/10/19	PEDIDO 9310-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG . CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37141720. FACT. E181B6A3-373048807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E181B6A3-373048807	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28101	42857.05	29/10/19	PEDIDO 9310-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG . CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37141720. FACT. E181B6A3-373048807. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB62526C-2606253905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28067	7206.43	29/10/19	3769/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36515817 FACT. FEL. SERIE EB62526C NO. 2606253905. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB62526C-2606253905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28067	52847.14	29/10/19	3769/2019; RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG; CÓDIGO 2116. SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 36515817 FACT. FEL. SERIE EB62526C NO. 2606253905. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE580C6-194006014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28065	7206.43	29/10/19	6471-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593290 FACT. FEL. SERIE 1FE580C6 NO. 194006014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FE580C6-194006014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28065	52847.14	29/10/19	6471-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593290 FACT. FEL. SERIE 1FE580C6 NO. 194006014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0B91427-1633437514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28415	11682.56	29/10/19	PEDIDO NO. 8477/2019, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 852, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 37099128. FACT. D0B91427-1633437514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0B91427-1633437514	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28415	85669.31	29/10/19	PEDIDO NO. 8477/2019, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 852, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 37099128. FACT. D0B91427-1633437514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB007EE-589711254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28549	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7707/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37082211. FACT. 4CB007EE-589711254. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB007EE-589711254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28549	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7707/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA; CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37082211. FACT. 4CB007EE-589711254. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699989AD-1129136344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7366	18750	28/10/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG PEDIDO 1993/2019 CODIGO 643 CANTIDAD 7000 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:05:44código ppr 1450; OC-174143; ADJ-37202667; FACT-699989AD-1129136344; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD4A08D-2602452349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27877	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7706/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37082124. FACT. 5DD4A08D-2602452349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD4A08D-2602452349	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27877	30964.29	29/10/19	PEDIDO NO. 7706/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37082124. FACT. 5DD4A08D-2602452349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA17EC4A-1551976886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27876	9610.71	29/10/19	Pedido: 9342/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175456. FACT. BA17EC4A-1551976886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA17EC4A-1551976886	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27876	70478.57	29/10/19	Pedido: 9342/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175456. FACT. BA17EC4A-1551976886. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F379F2-3171961216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27879	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8535/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166291. FACT. F5F379F2-3171961216. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F379F2-3171961216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27879	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8535/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166291. FACT. F5F379F2-3171961216. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC84D96-2221100287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27878	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8534/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166302. FACT. 7CC84D96-2221100287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC84D96-2221100287	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27878	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8534/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166302. FACT. 7CC84D96-2221100287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3232AE5A-3714206788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28172	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6798/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094608. FACT. 3232AE5A-3714206788. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3232AE5A-3714206788	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28172	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6798/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094608. FACT. 3232AE5A-3714206788. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC447A0-2655800018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27653	7741.07	29/10/19	PEDIDO NO. 7705/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37083813. FACT. 0CC447A0-2655800018. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC447A0-2655800018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27653	69669.64	29/10/19	PEDIDO NO. 7705/2019; PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA. CÓDIGO IGSS 10545. SA-06 NO. 81/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00026. ADJ. 37083813. FACT. 0CC447A0-2655800018. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8D1575-346836692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28420	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7919/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37179768. FACT. 7D8D1575-346836692. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8D1575-346836692	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28420	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7919/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37179768. FACT. 7D8D1575-346836692. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16C401F-2591835159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10975	21673.23	29/10/19	** OC. 191202 , ADJU. 37423532 , FACT. C16C401F 2591835159 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16C401F-2591835159	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10975	58601.95	29/10/19	** OC. 191202 , ADJU. 37423532 , FACT. C16C401F 2591835159 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457D1F7A-3895020252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10974	21673.23	29/10/19	** OC. 191203 , ADJU. 37423577 , FACT. 457D1F7A 3895020252 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457D1F7A-3895020252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10974	58601.95	29/10/19	** OC. 191203 , ADJU. 37423577 , FACT. 457D1F7A 3895020252 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF30BC7-963202835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28103	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7898-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37142245. FACT. 5BF30BC7-963202835. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF30BC7-963202835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28103	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7898-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37142245. FACT. 5BF30BC7-963202835. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	766A80B2-1155222902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28007	1560.96	31/10/19	PEDIDO NO. 6616/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; DE MARCA COMERCIAL 'REVOLADE' SA-06 NO. 503-2018, SA-06 NO. 102-2019, EXPEDIENTE 3299-2012, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36923246. FACT. 766A80B2-1155222902. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	766A80B2-1155222902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28007	13008.04	31/10/19	PEDIDO NO. 6616/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG; CÓDIGO IGSS 75028; DE MARCA COMERCIAL 'REVOLADE' SA-06 NO. 503-2018, SA-06 NO. 102-2019, EXPEDIENTE 3299-2012, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36923246. FACT. 766A80B2-1155222902. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08C6F78-3648604683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28005	9408.39	29/10/19	7142-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37143257 FACT. FEL. SERIE F08C6F78 NO. 3648604683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F08C6F78-3648604683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28005	68661.25	29/10/19	7142-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37143257 FACT. FEL. SERIE F08C6F78 NO. 3648604683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED3B29B-4169154845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28003	9408.39	29/10/19	7141-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142016 FACT. FEL. SERIE 7ED3B29B NO. 4169154845. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED3B29B-4169154845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28003	68661.25	29/10/19	7141-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37142016 FACT. FEL. SERIE 7ED3B29B NO. 4169154845. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5043E8B-2055423374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27999	7206.43	29/10/19	PEDIDO 6470-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593334. FACT. C5043E8B-2055423374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5043E8B-2055423374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27999	52847.14	29/10/19	PEDIDO 6470-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 36593334. FACT. C5043E8B-2055423374. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFEAF91-3276557797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28529	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6818/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094420. FACT. BFFEAF91-3276557797. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFEAF91-3276557797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28529	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6818/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094420. FACT. BFFEAF91-3276557797. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D3D098-3066315425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27722	7193.87	28/10/19	PEDIDO 8333/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA 06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 36995887. FACT. B9D3D098-3066315425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D3D098-3066315425	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27722	43163.2	28/10/19	PEDIDO 8333/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA 06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 36995887. FACT. B9D3D098-3066315425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC2CCC9F-1725581275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28029	9593.57	29/10/19	4964/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740410 FACT. FEL. SERIE CC2CCC9F NO. 1725581275. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC2CCC9F-1725581275	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28029	70352.86	29/10/19	4964/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740410 FACT. FEL. SERIE CC2CCC9F NO. 1725581275. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD449C5B-2811709791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10882	21673.23	29/10/19	** OC. 187294 ADJU. 37369575 FACT. BD449C5B-2811709791 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD449C5B-2811709791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10882	58601.95	29/10/19	** OC. 187294 ADJU. 37369575 FACT. BD449C5B-2811709791 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B81CC96B-1657816077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28169	9593.57	29/10/19	PEDIDO NO. 6816/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094550. FACT. 881CC96B-1657816077. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B81CC96B-1657816077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28169	70352.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6816/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CÁPSULA 250 MG. CÓDIGO IGSS 727 SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 37094550. FACT. 881CC96B-1657816077. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C83789-1375618774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10979	21673.23	29/10/19	** OC. 191192 , ADJU. 37423214 , FACT. 50C83789 1375618774 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C83789-1375618774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10979	58601.95	29/10/19	** OC. 191192 , ADJU. 37423214 , FACT. 50C83789 1375618774 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D18399-3016247389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27668	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7131/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-0004. ADJ. 37055984. FACT. C6D18399-3016247389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D18399-3016247389	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27668	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7131/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018, AMPARO NO. 01020-2010-0004. ADJ. 37055984. FACT. C6D18399-3016247389. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBA08A2-3998371103	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27664	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7139/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049667. FACT. 7FBA08A2-3998371103. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBA08A2-3998371103	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27664	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7139/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049667. FACT. 7FBA08A2-3998371103. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6836E8D-2965786184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27656	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7140/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049753. FACT. D6836E8D-2965786184. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6836E8D-2965786184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27656	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7140/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576/2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37049753. FACT. D6836E8D-2965786184. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07456563-898778288	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27881	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8532/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166252. FACT. 07456563-898778288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07456563-898778288	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27881	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8532/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166252. FACT. 07456563-898778288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E97AE9E-4122493770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27880	12861.67	29/10/19	PEDIDO 8530/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166264. FACT. 0E97AE9E-4122493770. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E97AE9E-4122493770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27880	64308.35	29/10/19	PEDIDO 8530/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. CODIGO IGSS 10357 SA-06 EN TRAMITE NO. 359/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166264. FACT. 0E97AE9E-4122493770. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE7824F-3741272719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28423	9610.71	29/10/19	Pedido: 9347/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175903. FACT. 8DE7824F-3741272719. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE7824F-3741272719	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28423	70478.57	29/10/19	Pedido: 9347/2019, COD 10515, TACROLIMUS, CAPSULA 0.5 MG. DE MARCA COMERCIAL PROGRAF. SA-06 NO. 50-2019. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37175903. FACT. 8DE7824F-3741272719. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69A647E-1990673816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28108	9316.61	29/10/19	PEDIDO 7918/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133628. FACT. D69A647E-1990673816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69A647E-1990673816	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28108	68321.79	29/10/19	PEDIDO 7918/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575 SA-06 EN TRAMITE NO. 403/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37133628. FACT. D69A647E-1990673816. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AC4BAB-1047350320	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27885	8845.46	29/10/19	PEDIDO NO. 8106/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37120014. FACT. A0AC4BAB-1047350320. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AC4BAB-1047350320	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27885	63999.54	29/10/19	PEDIDO NO. 8106/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37120014. FACT. A0AC4BAB-1047350320. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6ABD88-267535074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27884	8845.46	29/10/19	PEDIDO NO. 8114/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119983. FACT. EF6ABD88-267535074. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6ABD88-267535074	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27884	63999.54	29/10/19	PEDIDO NO. 8114/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 101/2019; AMPARO NO. 01020-2018-00001. ADJ. 37119983. FACT. EF6ABD88-267535074. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25325DE-3496232753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28137	4285.71	29/10/19	PEDIDO NO. 9320/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37003012. FACT. A25325DE-3496232753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25325DE-3496232753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28137	42857.05	29/10/19	PEDIDO NO. 9320/2019 POMALIDOMIDA CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 433/2018, 586/2018, 93/2019 Y 133/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37003012. FACT. A25325DE-3496232753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7EE0FC-1909407822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28134	7193.87	29/10/19	PEDIDO 8332/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37054429. FACT. BA7EE0FC-1909407822. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7EE0FC-1909407822	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28134	43163.2	29/10/19	PEDIDO 8332/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA-06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 37054429. FACT. BA7EE0FC-1909407822. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3442870C-2406958340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28030	9551.23	29/10/19	PEDIDO NO. 7827/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074707. FACT. 3442870C-2406958340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3442870C-2406958340	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28030	69623.46	29/10/19	PEDIDO NO. 7827/2019 PARICALCITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MCG/ML AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 10571 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37074707. FACT. 3442870C-2406958340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D70D91CE-3727247055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28028	9408.39	29/10/19	PEDIDO NO. 7160/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047846. FACT. D70D91CE-3727247055. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D70D91CE-3727247055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28028	68661.25	29/10/19	PEDIDO NO. 7160/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047846. FACT. D70D91CE-3727247055. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F5B8C0-3380300714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28121	4981.64	29/10/19	PEDIDO NO. 8093/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 153/2019; AMPAROS NO. 01021-2015-00055, 01020-2018-00004 Y 01200-2019-00069 Y 01020-2019-00075. ADJ. 37074670. FACT. 41F5B8C0-3380300714. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F5B8C0-3380300714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28121	44834.79	29/10/19	PEDIDO NO. 8093/2019 FULVESTRANT, SOLUCION INYECTABLE 250 MG/5 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 75025 SA-06 NO. 153/2019; AMPAROS NO. 01021-2015-00055, 01020-2018-00004 Y 01200-2019-00069 Y 01020-2019-00075. ADJ. 37074670. FACT. 41F5B8C0-3380300714. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA386AE4-4069934262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28417	9525.34	29/10/19	PEDIDO NO. 6741/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083414. FACT. EA386AE4-4069934262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA386AE4-4069934262	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28417	66677.37	29/10/19	PEDIDO NO. 6741/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083414. FACT. EA386AE4-4069934262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD97848-1356940475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27712	7193.87	28/10/19	PEDIDO 8334/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA 06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 36996199. FACT. 6DD97848-1356940475. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD97848-1356940475	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27712	43163.2	28/10/19	PEDIDO 8334/2019 PALBOCICLIB, CAPSULAS 125 MG. CODIGO IGSS 75093 SA 06 EN TRAMITE NO. 566/2018, 569/2018, 121/2019, 135/2019 AMPAROS NO. 01020-2018-00004, 01022-2018-00124, 01022-2019-00058, 01021-2019-00003, 01200-2019-00069. ADJ. 36996199. FACT. 6DD97848-1356940475. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1457A1D0-3441643371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27707	73142.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8301/2019 DARATUMUMAB, DE MARCA COMERCIAL DARZALEX CODIGO IGSS 75092. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36958749. FACT. 1457A1D0-3441643371. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F2E06C-1131824998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28608	403068.79	29/10/19	PEDIDO NO. 8620/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, DNCAE No. 07-2018, PAQUETE SIETE (7). AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CC, GUATEMALA 28-02-2014, ADJ. 36947696 FACT. 37F2E06C-1131824998, TRIMESTRAL, PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F2E06C-1131824998	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28608	2950767.71	29/10/19	PEDIDO NO. 8620/2019 LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, DNCAE No. 07-2018, PAQUETE SIETE (7). AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CC, GUATEMALA 28-02-2014, ADJ. 36947696 FACT. 37F2E06C-1131824998, TRIMESTRAL, PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4407C03A-2215004169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27735	9408.39	28/10/19	PEDIDO NO. 7154/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047677. FACT. 4407C03A-2215004169. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4407C03A-2215004169	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27735	68661.25	28/10/19	PEDIDO NO. 7154/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047677. FACT. 4407C03A-2215004169. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71394B33-3670887836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18469	7688.27	28/10/19	ADJ. 37285574, OC. 181471, FACT. NO. 71394B33-3670887836. ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:07:59, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71394B33-3670887836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18469	7688.28	28/10/19	ADJ. 37285574, OC. 181471, FACT. NO. 71394B33-3670887836. ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:07:59, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71394B33-3670887836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18469	20502.07	28/10/19	ADJ. 37285574, OC. 181471, FACT. NO. 71394B33-3670887836. ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:07:59, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69695
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71394B33-3670887836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18469	17939.32	28/10/19	ADJ. 37285574, OC. 181471, FACT. NO. 71394B33-3670887836. ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:07:59, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69695

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71394B33-3670887836	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18469	25627.59	28/10/19	ADJ. 37285574, OC. 181471, FACT. NO. 71394B33-3670887836. ANIDULAFUNGINA; CONCENTRACIÓN: 100MG; FORMA FARMACÉUTICA: POLVO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: PARENTERAL; VIAL (1 UNIDAD(ES)) Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 25/04/2019 17:07:59, EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 69695
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F45B9AF-2938323390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27741	9593.57	28/10/19	4954/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740344 FACT. FEL. SERIE 5F45B9AF NO. 2938323390. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F45B9AF-2938323390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27741	70352.86	28/10/19	4954/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740344 FACT. FEL. SERIE 5F45B9AF NO. 2938323390. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69DAC2E2-1169313223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27812	9593.57	28/10/19	4951/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740304 FACT. FEL. SERIE 69DAC2E2 NO. 1169313223. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69DAC2E2-1169313223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27812	70352.86	28/10/19	4951/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740304 FACT. FEL. SERIE 69DAC2E2 NO. 1169313223. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1F90C8-2158185863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11108	5043.79	31/10/19	** OC. 183220 , ADJU. 37285715 , FACT. BA1F90C8 2158185863 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1F90C8-2158185863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11108	13634.96	31/10/19	** OC. 183220 , ADJU. 37285715 , FACT. BA1F90C8 2158185863 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A2D1C4-2850312152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27813	9593.57	28/10/19	4956/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740357 FACT. FEL. SERIE F9A2D1C4 NO. 2850312152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A2D1C4-2850312152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27813	70352.86	28/10/19	4956/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740357 FACT. FEL. SERIE F9A2D1C4 NO. 2850312152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4750D7D3-2125811564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27630	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7149-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040816. FACT. 4750D7D3-2125811564. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4750D7D3-2125811564	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27630	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7149-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37040816. FACT. 4750D7D3-2125811564. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581ED041-2553889286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27629	9408.39	28/10/19	PEDIDO 7150-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37041333. FACT. 581ED041-2553889286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	581ED041-2553889286	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27629	68661.25	28/10/19	PEDIDO 7150-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37041333. FACT. 581ED041-2553889286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADF166E8-532497839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27586	9408.39	28/10/19	PEDIDO NO. 7155/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047723. FACT. ADF166E8-532497839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADF166E8-532497839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27586	68661.25	28/10/19	PEDIDO NO. 7155/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 01020-2010-00042. ADJ. 37047723. FACT. ADF166E8-532497839. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	623C5B67-3291761394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27841	9593.57	28/10/19	4961/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740396 FACT. FEL. SERIE 623C5B67 NO. 3291761394. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	623C5B67-3291761394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27841	70352.86	28/10/19	4961/2019; MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 589/2018, AMPARO NO. 156-2008. ADJ. 36740396 FACT. FEL. SERIE 623C5B67 NO. 3291761394. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A932FA28-1674199666	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7932	77170.02	29/10/19	PEDIDO 2190/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:51:38. OC 168512, FACTURA SERIE A932FA28, NUMERO 1674199666, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F824D40-2254917111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27750	9316.61	29/10/19	PEDIDO NO. 7891/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049109. FACT. 8F824D40-2254917111. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F824D40-2254917111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27750	68321.79	29/10/19	PEDIDO NO. 7891/2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575 SA-06 NO. 403/2018; AMPARO NO .01022-2016-00024. ADJ. 37049109. FACT. 8F824D40-2254917111. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2382	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5619	732.14	16/10/19	CODIGO IGSS 1317, Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 167813 DE FECHA 24/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2371	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1847	1098.21	16/10/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACUDI SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120ml
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	569	134.25	31/10/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. Con un total de 07 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4289	109.82	09/10/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 mlPRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.124573
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2317	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4289	109.82	09/10/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 mlPRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.124573
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	474.96	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	698.08	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	71.96	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	474.96	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	474.96	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	496.55	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	1043.48	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10902	172.71	24/10/19	COD. IGSS: 1390 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 267 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 242 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES O.C. 159602

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2395	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9260	2380	29/10/19	AZUFRE PETROLATO BLANCO POMADA 6%, TARRO 100 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,380.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:26 sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2388	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	1051.34	28/10/19	Benzofenona y sus derivadosFactor: 45; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171315 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2387	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2755	5200	31/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60G-120G. CODIGO INSTITUCIONAL 1390
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2386	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	490	28/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g-COD IGSS 1390- OC 166544, FAC B-2386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2386	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	2800	28/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g-COD IGSS 1390- OC 166544, FAC B-2386
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2392	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	366.07	31/10/19	CODIGO IGSS 1317, ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU, FRASCO 120 ML, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167494
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3946	2100	28/10/19	Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g. codigo 1389.OC. 172229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10438	12787.95	29/10/19	** OC. 173839 , ADJU. 37198386 , FACT. B 2398 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40 - 50, FRASCO O TUBO, 60 G. - 120 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2398	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10438	34584.62	29/10/19	** OC. 173839 , ADJU. 37198386 , FACT. B 2398 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40 - 50, FRASCO O TUBO, 60 G. - 120 G.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2389	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	191.79	28/10/19	Brea de hulla (alquitrán de hulla) + ácido salicílicoConcentración: 1%-2%; Forma farmacéutica: Champú; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171289 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2390	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	4410	24/10/19	F-1426 C-1389; Azufre y petrolato blanco, Pomada 6 %, tarro 100 g . PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 168980
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2383	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	549.11	16/10/19	CODIGO 1317: Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2397	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3948	4593.75	28/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. codigo 1390.OC. 172187 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2381	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	238	15/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 266.56 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:24:06. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159773
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2364	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	575.36	16/10/19	ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 257/2019, OC 149579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2364	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	1342.5	16/10/19	ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 257/2019, OC 149579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2385	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7273	4608	15/10/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. CODIGO IGSS: 1317. OC 157691
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-894	2236241K	ALMENGOR OROZCO DE CHUN IVONNE MAYDEE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4618	1687.5	15/10/19	PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO SEGUN CONTRATO NO. 129-DSC/2019 DE FECHA 19/08/2019, PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 23/08/2019 AL 31/08/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155090, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-117	22379894	LOPEZ RAMIREZ JUANA CONSUELO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4445	400	28/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA EL PUESTO DE SALUD IGSS PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA 184252. FACTURA B-117
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-115	22379894	LOPEZ RAMIREZ JUANA CONSUELO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4444	400	28/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA, DEL PUESTO DE SALUD, IGSS, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. ORDEN DE COMPRA 181883. FACTURA B115
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	945A1BBE-2069119924	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4077	15000	29/10/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173883
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE01-001-190000065445	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8949	5223.21	16/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	C-301	22404422	TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2121	29700	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSULTORIO DEL IGSS EN TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90B49B1E-4113254657	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3784	17541.1	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177187/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	83D6B85D-259477218	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	549	15000	29/10/19	OC 185647. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3757	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180488/2019.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	1742.36	16/10/19	POR SERVICIO DE RESONANCIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	1339.29	08/10/19	Ultrasonido obstétrico; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 160965 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100763	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11572	3125	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930805 O.C 165625 FACTURA A-100763 PAGOS TRIMESTRALES223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43536/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-100798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11579	706	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36931791 O.C 165420 FACTURA A-100798 PAGOS TRIMESTRALES233490RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pie Derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11576	625	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930145 O.C 165408 FACTURA A-100779 PAGOS TRIMESTRALES233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43692/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11575	803.57	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930633 O.C 165636 FACTURA A-100762 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42921/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9006	125	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-162706 ADJ-37045184 FACTURA-A-101576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	1875	08/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223252 SA-06 No. 04/2018 OC-161171 ADJ-37006073 FACTURA-A-101442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9002	1875	08/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 223252 SA-06 No. 04/2018 OC-161171 ADJ-37006073 FACTURA-A-101442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101751	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8478	714.29	09/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169796.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	1544.64	24/10/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccionalMamografía de mama bilateralTomografía axial computarizada de cara o facialUltrasonido fijo o portátil de vejiga con medición de residuoUltrasonido convencional con equipo fijo renal bilateral orden 163987
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3807	1321.43	08/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ORBITAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165835, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	2089.29	08/10/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL O.C. 159205 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	4236	09/10/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a paciente referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465. O.C.147314
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	3530	09/10/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a paciente referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465. O.C.147314
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	1036.35	08/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164693
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2549	6734.72	08/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164693
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7211	12428.57	08/10/19	CODIGO 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.orden de compra 163244
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5378	10740.5	15/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA, RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E461368765O.C. 159143
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8473	678.57	09/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 169803
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11586	9486.61	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930318 O.C 165613 FACTURA A-100792 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84818/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11581	5625	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930456 O.C 165627 FACTURA A-100784 PAGOS TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión GrasaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8391	401.8	08/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASONIDO Y ANESTESIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169090.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8391	2303.56	08/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASONIDO Y ANESTESIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169090.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100240	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	1116.07	08/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Hipófisis (silla turca para evaluación de hipófisis) ORDEN DE COMPRA 158663
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	1232.14	09/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233180 SA-06 No. 06/2018 OC-161174 ADJ 37007294 FACTURA A-101443 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	3080.36	09/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233180 SA-06 No. 06/2018 OC-161174 ADJ 37007294 FACTURA A-101443 PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	170	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE DESINTOMETRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	535.71	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141278
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98041	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	1071.43	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141270
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	1785.71	24/10/19	Tomografía axial computarizada cerebralUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuoorden 162518
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	2118	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. OC 156933 FACTURA A-100819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	19176.14	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465. OC 156933 FACTURA A-100819
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	500	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141269
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	800	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141269
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	2170.93	24/10/19	Ultrasonido abdomen completo Resonancia magnética cerebralResonancia magnética cerebralTomografía axial computarizada cerebralUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateralUltrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateralorden 162651
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	990.36	16/10/19	POR SERVICO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA Y DESINTOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	1300	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149123
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100674	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1741	350	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-149123
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5329	6140	08/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 146602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	839.93	08/10/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160233
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1660	241.07	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100727	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	1412	09/10/19	Servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. OC.147306
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100727	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	2118	09/10/19	Servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. OC.147306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100727	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	1412	09/10/19	Servicio de Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de columna lumbosacra a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. OC.147306
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	401.79	10/10/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160228
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	80.36	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141282
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	250.35	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141282
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	706	08/10/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160220
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	330.36	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4603683970.C. 163011
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	660.71	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4603683970.C. 163011
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	13491.07	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4603683970.C. 163011
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	706	24/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4616641940.C. 163125
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	7766	24/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4616641940.C. 163125
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	1785.71	24/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4616641940.C. 163125
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5382	9178	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADAS A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4614620440.C. 159369
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1643	160.71	09/10/19	Mamografía de mama bilateral. OC. NO. 158674
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5385	4294.64	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613676880.C. 159216
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9212	553.57	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188278
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	714.29	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188267
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	535.72	29/10/19	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9226	535.71	29/10/19	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9207	1428.57	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188267
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	2678.58	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	535.71	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187858
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102401	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	982.14	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187765
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102401	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	1250	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187765
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102409	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9203	857.14	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187770
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10966	3160.71	28/10/19	** OC. 189653 , ADJU. 37396370 , FACT. A 102442 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX, MAMOGRAFIA MAMA DERECHA Y RESONANCIA MAGNETICA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11010	125	28/10/19	** OC. 190259 , ADJU. 37410037 , FACT. A 102448 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7308	2118	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112, OC-183749; ADJ-37318052; FACT-A-102226; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7308	10590	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112, OC-183749; ADJ-37318052; FACT-A-102226; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102414	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	714.29	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187641
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102414	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9225	1428.57	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187641
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	1428.57	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187812
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9224	1428.57	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187812
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11024	2089.29	28/10/19	** OC. 189671 , ADJU. 37396460 , FACT. A 102440 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA IZQUIERDA (INCLUYE FOSA POPLITEA), TOMOGRAFIAS: OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES Y HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL HIGADO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11009	3125	28/10/19	** OC. 190264 , ADJU. 37410125 , FACT. A 102447 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102266	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9223	714.29	29/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188276
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	1571.43	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102396	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9221	2312.5	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187666
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10995	3125	28/10/19	** OC. 190275 , ADJU. 37410262 , FACT. A 102453 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7287	2504.46	28/10/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30, oc-179096; adj-37257006; fact.-A-102227, sujeto a pagos trimestrales.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	706	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236010, 233461, 233200, 233280, 233220, 233442, 233194, 233010. O.C.183254FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	1412	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236010, 233461, 233200, 233280, 233220, 233442, 233194, 233010. O.C.183254FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	11296	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236010, 233461, 233200, 233280, 233220, 233442, 233194, 233010. O.C.183254FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	706	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236010, 233461, 233200, 233280, 233220, 233442, 233194, 233010. O.C.183254FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9250	1116.07	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 236010, 233461, 233200, 233280, 233220, 233442, 233194, 233010. O.C.183254FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102215	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7311	62.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200; OC-183549; ADJ-37318112; FACT-A-102215; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102216	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7310	375	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00, OC-183754; ADJ-37318046, FACT-A-102216; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	714.29	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 12,000.00. CÓDIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018 OC-183159 ADJ-37303122 FACTURA-A-102390 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101666	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	535.71	28/10/19	Anestesiología; procedimiento; sedación superficial o profunda Codigo IGSS 363012 OC-164113 ADJ-37062499 FACTURA A-101666 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101125	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28520	687.5	31/10/19	ULTRASONIDO CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 315/2019 DE FECHA 10/09/2019. NO. ADJ. 37181728, FACT. A-101125 Y A-101297 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101125	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28520	1437.5	31/10/19	ULTRASONIDO CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 315/2019 DE FECHA 10/09/2019. NO. ADJ. 37181728, FACT. A-101125 Y A-101297 TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	2589.29	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 226210, 225510. O.C.183236FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	1294.64	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 226210, 225510. O.C.183236FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9246	714.29	29/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187839
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9244	6026.78	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187887
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9244	6696.43	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187887
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100766	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12476	6964.29	31/10/19	ADJ 36930697 O.C. 165642 FACT. A-100766 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 44558/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7292	633.93	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 79,241.07 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:25:05; OC-176157; ADJ-37224307; FACT-A-102137;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7292	4437.5	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 79,241.07 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:25:05; OC-176157; ADJ-37224307; FACT-A-102137;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	3571.43	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Coronarias CODIGO IGSS 226110 SA-06 NO. 4/2018 OC-168947 ADJ-37129814 FACTURA A-101796 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101796	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	7142.86	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Coronarias CODIGO IGSS 226110 SA-06 NO. 4/2018 OC-168947 ADJ-37129814 FACTURA A-101796 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11057	2357.79	28/10/19	** OC. 189672 , ADJU. 37396479 , FACT. A 102446 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA PROSTATA, TOMOGRAFIAS: HELICOIDAL COLUMNA LUMBOSACRA Y AXIAL RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11003	7183.93	28/10/19	** OC. 190276 , ADJU. 37410283 , FACT. A 102451 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	1232.14	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29; OC-183588; ADJ-37318073; FACT-A-102220; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29; OC-183588; ADJ-37318073; FACT-A-102220; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102213	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7304	62.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476; OC-183755; ADJ-37318045; FACT-A-102213; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28129	2410.71	31/10/19	2419-2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Suprarrenales. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC98407/19. SPS-465 01-10123-2019-018362, 018274, 018586. ADJ. 37001702 FACT. A-101140, A-101229. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	803.57	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102402	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	892.86	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187757
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9166	535.71	29/10/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187847
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102229	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7315	5625	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS; OC-183553; ADJ-37318108; FACT-A-102229; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9344	330.36	29/10/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL CRANEO. (COD. IGSS 224010) O.C.183256FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9341	1107.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (Cod. Igss 223010) O.C.179627FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9341	276.79	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (Cod. Igss 223010) O.C.179627FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7788	5357.14	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-102171, INCLUYE SPS-465: 19981, 19482, 19229, 19588, 19736, 16787, 19211, 19882. OC 187122
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7312	4406.25	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00, OC-183590; ADJ-37318070; FACT-A-102223, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7312	1888.39	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125- Monto: 88,125.00, OC-183590; ADJ-37318070; FACT-A-102223, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9259	535.72	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187829
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9259	535.71	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187829
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28519	2142.86	31/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024.SPS-465 01-10123-2019-022082, 019593, 021207. NO. ADJ. 37210287, FACT. A-101270, A-101252 Y 101269. TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7301	276.79	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:35:26; OC-183756; ADJ-3718042; FACT-A-102231; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	3214.29	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 212590, 212610, 212690, 212650, 212680. O.C.183258FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	1071.42	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 212590, 212610, 212690, 212650, 212680. O.C.183258FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	4942	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233181, 233193, 233421, 233401, 233443, 233131. O.C.183229FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	1562.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018 OC-183149 ADJ-37302756 FACTURA-A-102364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	1250	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018 OC-183149 ADJ-37302756 FACTURA-A-102364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11025	2732.79	28/10/19	** OC. 189667 , ADJU. 37396439 , FACT.A 102456 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRAFIA OIDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES Y UROTOMOGRAFIA (UROTAC).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10994	2187.5	28/10/19	** OC. 190274 , ADJU. 37410235 , FACT. A 102429 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9217	1116.07	29/10/19	SERVICIOS DE ENEMA DE BARIO Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187717
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9217	580.36	29/10/19	SERVICIOS DE ENEMA DE BARIO Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187717
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11008	1142.86	28/10/19	** OC. 190269 , ADJU. 37410201 , FACT. A 102428 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9175	1357.14	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188271
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	625	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-183130 ADJ-37303360 FACTURA-A-102423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	625	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-183130 ADJ-37303360 FACTURA-A-102423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9268	580.36	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (Cod. Igss 223252) O.C.179632FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9268	1741.07	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (Cod. Igss 223252) O.C.179632FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101739	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	535.71	31/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:33:24. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11031	10379.46	28/10/19	** OC. 189688 , ADJU. 37398222 , FACT. A 102444 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	3571.43	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Coronarias. CÓDIGO IGSS 226110 SA-06 NO. 4/2018 OC-183169 ADJ-37303047 FACTURA-A-102388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9254	1339.29	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102397	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9254	991.07	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187654
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101466	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26155	267.86	31/10/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122528/19. SPS-465 01-10123-2019-014826, 015266, 016043, 015936, 015362. ADJ. 37070586. FACT. A-101466, A-101562. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101466	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26155	1071.43	31/10/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122528/19. SPS-465 01-10123-2019-014826, 015266, 016043, 015936, 015362. ADJ. 37070586. FACT. A-101466, A-101562. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26209	3035.71	31/10/19	4890-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. d. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125840/19. SPS-CERT. 330/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37016755. FACT. A-101293, A-101150. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26209	15178.57	31/10/19	4890-2019 C225793 Tomog Comp.; Helic. en 3D. d. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125840/19. SPS-CERT. 330/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37016755. FACT. A-101293, A-101150. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102236	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7356	2500	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS 236240; OC-183584; ADJ-37318082; FACT-A-102236; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11015	3428.57	28/10/19	** OC. 190267 , ADJU. 37410149 , FACT. A 102452 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17405	170	24/10/19	2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, 2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC: 172725 ADJUDICCION: 37187740 FACTURA: A-101902 PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17405	170	24/10/19	2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, 2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC: 172725 ADJUDICCION: 37187740 FACTURA: A-101902 PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17405	170	24/10/19	2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, 2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC: 172725 ADJUDICCION: 37187740 FACTURA: A-101902 PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102175	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7768	1339.29	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-102175, INCLUYE SPS-465: 19868, 19519. OC 187116
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7279	535.71	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO PPR 57578 CANTIDAD -36; OC-183555; ADJ-37318103; FACT-A-102232; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26973	267.85	28/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 125287/19, SPS-465 01-10123-2019-16776, 16045, 16570, 16362, 15927, 16457, 16315, 15369, 13966. ADJ. 37127110. FACT. A-100890. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26973	2142.86	28/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 125287/19, SPS-465 01-10123-2019-16776, 16045, 16570, 16362, 15927, 16457, 16315, 15369, 13966. ADJ. 37127110. FACT. A-100890. TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9892	1875	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-166976 ADJ-37101541 FACTURA A-101786 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101786	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9892	4375	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-166976 ADJ-37101541 FACTURA A-101786 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101799	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9685	321.43	23/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018 OC-168943 ADJ-37131945 FACTURA A-101799 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	1406.25	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-102156 Y OC NO. 181731
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	334.82	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-102156 Y OC NO. 181731
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7116	1412	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CODIGO IGSS 233402 O/C 179087 ADJ. 37256828 FACTURA SERIE A NUMERO 102145 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7116	706	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CODIGO IGSS 233402 O/C 179087 ADJ. 37256828 FACTURA SERIE A NUMERO 102145 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26880	1607.14	31/10/19	5037-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142524 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 344/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37094631 FACT. A-101474 Y A-101556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26880	5625	31/10/19	5037-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142524 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 344/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37094631 FACT. A-101474 Y A-101556. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17405	170	24/10/19	2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, 2 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC: 172725 ADJUDICCION: 37187740 FACTURA: A-101902 PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98987	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3781	5089.29	24/10/19	Ultrasonido abdomen completo, COD. 240250
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11055	5410.71	28/10/19	** OC. 189683 , ADJU. 37396515 , FACT. A 102443 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, RESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION Y TOMOGRAFIA RENAL Y VIAS URINARIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9982	535.71	28/10/19	Anestesiología; procedimiento; sedación superficial o profunda Codigo IGSS 363012 OC-164118 ADJ-37062665 FACTURA A-101665 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7182	3750	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16 O/C 176220 ADJ. 37223114 FACTURA SERIE A NUMERO 102131 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	870.53	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 178102, FACTURA SERIE A, NUMERO 102000, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7293	706	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:28:19; OC-177495; ADJ-37236703; FACT-A-102133;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7293	1412	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:28:19; OC-177495; ADJ-37236703; FACT-A-102133;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	1250	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017 OC-167931 ADJ-37112674 FACTURA-A-101788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	1250	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Arterial CODIGO IGSS 250330 SA-06 NO. 89/2017 OC-167931 ADJ-37112674 FACTURA-A-101788 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11030	1830.36	28/10/19	** OC. 189689 , ADJU. 37398347 , FACT. A 102445 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA CEREBRAL CON PERFUSION, ANESTESIOLOGIA SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA Y MAMOGRAFIA MAMA DERECHA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	535.72	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187824
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	535.71	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187824
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	7857.15	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187661
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102398	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9230	12857.14	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187661
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9228	5214.29	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187892

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102412	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9228	11080.35	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187892
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9236	5946.43	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187853
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102160	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7769	669.64	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-102160, INCLUYE SPS-465: 20656. OC 187093
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26567	2142.86	31/10/19	3861-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138461/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 326/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013789. FACT. A-101148, A-101259, A-101290. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26567	16071.43	31/10/19	3861-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138461/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 326/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013789. FACT. A-101148, A-101259, A-101290. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26574	1116.07	31/10/19	1255-2019 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29548/19. SPS-465 01-10123-2019-014375. ADJ. 37032327. FACT. A-100855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26548	892.86	24/10/19	3608-2019 CÓDIGO 224500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC121630/19. SPS-465 01-10123-2019-020523. ADJ. 37012643. FACT. A-101136. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26547	357.14	24/10/19	895-2019 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35519/19. SPS-465 01-10123-2019-016669. ADJ. 37011623. FACT. A-101227. TRIMESTRAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102198	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	2528.07	24/10/19	RESONANCIAS MAGNETICAS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180102)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101275	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26542	89.29	31/10/19	731-2019 CÓDIGO 221012 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323/19. SPS-465 01-10123-2019-020988. ADJ. 37012414. FACT. A-101275. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17859	669.64	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169380 ADJUD 37126520 FAC. A- 100932 RESONANCIA MAGNETICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26566	14285.71	24/10/19	3330-2019 C227180 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D a color (VRT); SA-06 115/2019.AMP.01022-2016-00024. ORIG OC73863/19. SPS-465 01-10123-2019-020056, SPS-465 02-10123-2019-53, 56, 57. ADJ. 37012200. FACT. A-101254. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	6348.21	24/10/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44. OC 37243273, FACTIURA SERIE A, NUMERO 102012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101162	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26576	267.86	31/10/19	5039-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. sps-465 01-10123-2019-017570. ADJ. 37015913. FACT. A-101162. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26714	625	31/10/19	5049-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG OC142521/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 318/2019 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994098 FACT. A-101251 Y A-101134. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26714	11875	31/10/19	5049-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG OC142521/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 318/2019 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994098 FACT. A-101251 Y A-101134. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26712	2857.14	31/10/19	3777-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 113387/19. SPS-465 01-10123-2019-020914, 018494. ADJ. 37096906 FACT. A-101246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26718	714.29	31/10/19	4505-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020108. ADJ. 36997490 FACT. A-101288. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7522	5714.29	23/10/19	TOMOGRAFIA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC).ORDEN DE COMPRA 178823
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26578	2142.86	31/10/19	628-2019 - CÓDIGO 233020 - RESONANCIA MAGNÉTICA; . SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC.11474/19. SPS-465 01-10123-2019-017945, 019664, 019153, 019325, 017297, 019381, 020367. ADJ. 36961849. FACT. A-101130, A-101245, A-101300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26578	2857.14	31/10/19	628-2019 - CÓDIGO 233020 - RESONANCIA MAGNÉTICA; . SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC.11474/19. SPS-465 01-10123-2019-017945, 019664, 019153, 019325, 017297, 019381, 020367. ADJ. 36961849. FACT. A-101130, A-101245, A-101300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101486	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26561	1216.07	24/10/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982/19 SPS-465 01-10123-2019-017626, 017672. ADJ. 37095586. FACT. A-101486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26557	3571.43	24/10/19	2860-2019 CODIGO 226180 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC75030/19 SPS-465 02-10123-2019-000052. ADJ. 37108245. FACT. A-101139. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26876	830.36	31/10/19	4877-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 01-10123-2019-020973, 021255, 020491, 019020, 022203, 017337, 021618, 020484, 022207. ADJ. 37093178 FACT. A-101568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26876	1660.71	31/10/19	4877-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19 SPS-465 01-10123-2019-020973, 021255, 020491, 019020, 022203, 017337, 021618, 020484, 022207. ADJ. 37093178 FACT. A-101568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26881	89.29	31/10/19	731-2019 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 01-10123-2019-017634, 022205, 021643. ADJ. 37096341 FACT. A-101477 Y A-101579. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26881	178.57	31/10/19	731-2019 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 01-10123-2019-017634, 022205, 021643. ADJ. 37096341 FACT. A-101477 Y A-101579. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102258	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1996	4065.71	24/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y ANESTESIOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179544
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	66.96	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179397
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1990	334.83	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179397

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17860	18973.21	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169374 ADJUD. 37126369 FAC. A-101000 Y A-100956 TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	66.96	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183384 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	66.97	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183384 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	1138.39	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183384 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4071	133.93	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183384 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4070	1138.39	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.167726 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9157	6875	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS. Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:57. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6886	1232.14	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60- Monto: 36,964.29 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:00:39O/C 170581 ADJ. 37158565 FACTURA SERIE A NUMERO 101717 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26559	62.5	24/10/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-2019-021185, 016171, 018015, 016918, 021715, 017162, 020128, 021317, 020504. ADJ. 37095947. FACT. A-101493. TRIMESTRAL. , A-101536. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26559	500	24/10/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19 SPS-465 01-10123-2019-021185, 016171, 018015, 016918, 021715, 017162, 020128, 021317, 020504. ADJ. 37095947. FACT. A-101493. TRIMESTRAL. , A-101536. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3777	4236	24/10/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda, COD. 233442
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98352	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	10590	15/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA, COD. 233441
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	1607.14	24/10/19	Enema de bario, COD. 212590
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101777	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9735	446.43	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017 OC-168019 ADJ-37116231 FACTURA A-101777 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101772	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9733	616.07	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 OC-170715 ADJ-37148440 FACTURA A-101772 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101745	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	1785.71	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:48:16 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26705	2678.57	31/10/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 EN CERT. 331/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37017089. FACT. A-101155. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101155	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26705	10714.29	31/10/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 EN CERT. 331/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37017089. FACT. A-101155. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	602.68	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES , ULTRASONOGRAFIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184594 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	1138.39	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES , ULTRASONOGRAFIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184594 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101918	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4082	334.82	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES , ULTRASONOGRAFIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184594 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102255	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	669.64	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179476
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	8472	24/10/19	Resonancia magnética de tobillo izquierdo, COD. 233462
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	4285.71	10/10/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC)(COD. IGSS 225793). O.C.167535FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	2142.86	10/10/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC)(COD. IGSS 225793). O.C.167535FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	5780	15/10/19	Densitometría òsea de columna lumbar y cadera, COD. 222073
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11930	1674.11	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36603180 O.C 132395 FACTURA A-98641 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84818/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11930	3348.21	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36603180 O.C 132395 FACTURA A-98641 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84818/2019
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102201	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	714.29	31/10/19	1 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio y orden de compra No. 178563.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1994	1406.25	24/10/19	21 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico AbdominalORDEN DE COMPRA 179499
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	1004.46	24/10/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149662 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	133.93	24/10/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149662 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3964	401.79	24/10/19	POR EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149662 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7804	535.71	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 178356, FACTURA SERIE A, NUMERO 102001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102001	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7804	4419.63	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 178356, FACTURA SERIE A, NUMERO 102001, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7821	4937.5	24/10/19	EVENTO No. 7/2019, CODIGO IGSS: 233180, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,560.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:12:32 DOCUEMTOS ORIGINALES P. OC 29000, OC 178155, FACTURA SERIE A NO. 102011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102010	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7538	2500	24/10/19	EVENTO No. 226/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:56:25 PRIMERA OC. 86613, OC 175387, FACTURA SERIE A NO. 102010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	178.57	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018 OC-182256 ADJ-37285520 FACTURA A-102376 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	178.57	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018 OC-182256 ADJ-37285520 FACTURA A-102376 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	200.89	24/10/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epididimo bilateral (escrotal). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183852
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	3125	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101743	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	3125	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:17:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102003	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7579	1250	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 174407, FACTURA SERIE A, NUMERO 102003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7537	303.57	24/10/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 08:54:20 PRIMERA OC.14086, OC 175379, FACTURA SERIE A NO. 102004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6987	1232.14	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180, OC-164893, ADJ-37075422, FACT. A-101583, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26148	375	28/10/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 339/2019 DE FECHA 19/09/19. ADJ. 37069434. FACT. A-101580. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26148	1625	28/10/19	1873-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 339/2019 DE FECHA 19/09/19. ADJ. 37069434. FACT. A-101580. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102217	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7179	750	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 O/C 179101 ADJ. 37257088 FACTURA SERIE A NUMERO 102217 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	1412	28/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo) SEGUN ORDEN NO. 182456
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	6354	28/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Resonancia magnética de abdomen superior e inferior (completo) SEGUN ORDEN NO. 182456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101262	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26558	66.96	24/10/19	4438-2019 CÓDIGO 240241 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125283/19. SPS-465 01-10123-2019-017505. ADJ. 37123664. FACT. A-101262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26556	3750	24/10/19	4004-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125263/19 SPS-465 01-10123-2019-014825, 16042, 15361, 15935, 16723, 16672, 16198, 16184, 16627, 16460, 16758, 16662, 16416, 16166. ADJ. 37127246. FACT. A-101463, A-101564, TRIMESTRAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	660.71	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA,CONVENCIONAL,COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141116 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	2688.15	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA,CONVENCIONAL,COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141116 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8761	3214.29	10/10/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC)(COD. IGSS 225793). O.C. 166192FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8761	1071.42	10/10/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC)(COD. IGSS 225793). O.C. 166192FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26870	1071.43	31/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125287/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 329/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37016190. FACT. A-101164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26870	3482.14	31/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125287/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 329/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37016190. FACT. A-101164. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9690	714.29	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 233442 SA-06 NO. 06/2018. OC-170735 ADJ-37146116 FACTURA A-101781 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3782	1540.18	24/10/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, COD. 240194
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	1875	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:42:21O/C 170574 ADJ. 37158780 FACTURA SERIE A NUMERO 101716 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27346	535.71	31/10/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120281/19. SPS-465 01-10123-2019-013998, 013046, 012627, 013964, 013612. ADJ. 36909619. FACT. A-100888. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27346	803.57	31/10/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TORAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120281/19. SPS-465 01-10123-2019-013998, 013046, 012627, 013964, 013612. ADJ. 36909619. FACT. A-100888. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26158	535.71	31/10/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120281/19. SPS-465 01-10123-2019-013911, 014530, 014359. ADJ. 37070849. FACT. A-101462. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26158	267.86	31/10/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120281/19. SPS-465 01-10123-2019-013911, 014530, 014359. ADJ. 37070849. FACT. A-101462. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27344	535.71	31/10/19	664-2019 CÓDIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-022123, 021911. ADJ. 37067729. FACT. A-101546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26721	4464.29	31/10/19	2121-2019 Tomog Comp.; Helic. En 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3D color (VRT); Cerebral. SA-06 NO. 115/2019. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51842/19. SPS-465 01-10123-2019-019650, 016965. ADJ. 37002637 FACT. A-101096 Y A-101226. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	1250	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -125- Monto: 78,125.00 Fecha Publicación: O/C 166183 ADJ. 37092952 FACTURA SERIE A NUMERO 101710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101710	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	2500	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -125- Monto: 78,125.00 Fecha Publicación: O/C 166183 ADJ. 37092952 FACTURA SERIE A NUMERO 101710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	3696.43	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -48- Monto: 59,142.86 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:15:17 O/C 166190 ADJ. 37092869 FACTURA SERIE A NUMERO 101712 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101706	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6894	706	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 O/C 170590 ADJ. 37158348 FACTURA SERIE A NUMERO 101706 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101706	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6894	706	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 O/C 170590 ADJ. 37158348 FACTURA SERIE A NUMERO 101706 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26210	2678.57	31/10/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 328/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37015703. FACT. A-101165. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26210	10178.57	31/10/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 328/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37015703. FACT. A-101165. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26205	1785.71	31/10/19	4461-2019 CÓDIGO 236100 RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138384/19. SPS-465 01-10123-2019-018514. ADJ. 37021526. FACT. A-101113. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9796	625	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 223160 SA-06 NO. 4/2018. OC-168950, ADJ. 37129254, A-101809, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26554	3648.21	24/10/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 327/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013990. FACT. A-101253, A-101135. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101778	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9797	1339.29	24/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 30,000.00 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 06/2018. OC-170724, ADJ. 37146271, A-101778, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9795	223.21	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Miembro Superior Izquierdo (MUÑECA) Monto: 750.00 CODIGO IGSS 222031 SA-06 NO. 03/2018. OC-168935, ADJ. 37133548, A-101793, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	334.82	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA,CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183381 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101253	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26554	18849.11	24/10/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 327/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013990. FACT. A-101253, A-101135. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101802	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9794	446.43	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Izquierda Monto: 6,000.00 CODIGO IGSS 221052 SA-06 NO. 02/2018. OC-169588, ADJ. 37138925, A-101802, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	446.43	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Derecha Monto: 6,000.00 CODIGO IGSS 221051 SA-06 NO 02/2018. OC-168949, ADJ. 37129373, A-101805, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101805	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	446.43	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Derecha Monto: 6,000.00 CODIGO IGSS 221051 SA-06 NO 02/2018. OC-168949, ADJ. 37129373, A-101805, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101774	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	144.64	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-170710, ADJ. 37148711, A-101774, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	4437.5	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010, OC-166187, ADJ-37092888, FACT. A-101711, PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	1258.93	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda, OC 166194, ADJ. 37092678, FACT. A-101713, PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101713	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	2517.86	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda, OC 166194, ADJ. 37092678, FACT. A-101713, PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98981	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	8835.71	31/10/19	Rayos x con fluoroscopía, pielograma retrógrado, COD. 212750
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102134	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	1785.71	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 14:44:20 O/C NO 176248 ADJ NO. 37222900 FACT NO. A-102134 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101742	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9197	1250	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:17:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101191	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18169	3207.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 163945, AD. 37061925, FACT. A-101191, RAYOS X CON FLUOROSCOPIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101472	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26865	803.57	31/10/19	5039-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126/19. SPS-465 01-10123-2019-022527, 021856, 021861. ADJ. 37070530. FACT. A-101472, A-101555. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101741	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9192	2500	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:25:38. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	616.07	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-166975 ADJ-37101644 FACTURA A-101784 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101784	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9901	2464.29	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-166975 ADJ-37101644 FACTURA A-101784 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	660.71	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA,CONVENCIONAL,COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141116 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	1321.43	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA,CONVENCIONAL,COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ,TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141116 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	2321.43	15/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252). O.C.166171FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	2321.43	15/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252). O.C.166171FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26982	4285.71	28/10/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (84) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 325/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013402. FACT. 101156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101156	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26982	18214.29	28/10/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (84) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 325/2019 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013402. FACT. 101156. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7590	553.57	24/10/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 16,740.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 08:51:28. OC 176799, FACTURA SERIE A, NUMERO 102005, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7585	1250	24/10/19	EVENTO No. 222/2019, CODIGO IGSS: 233442, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda Monto: 11,900.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:10:53. OC 175382, FACTURA SERIE A, NUMERO 102009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101220	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26540	803.57	31/10/19	2123-2019 CÓDIGO 233270 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289/19. SPS-465 01-10123-2019-020594. ADJ. 37012475. FACT. A-101220. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7024	706	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 O/C 166220 ADJ. 37092341 FACTURA SERIE A NUMERO 101584 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7024	1412	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402 O/C 166220 ADJ. 37092341 FACTURA SERIE A NUMERO 101584 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26711	1071.43	31/10/19	4896-2019 CÓDIGO 233424 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.125832/19. SPS-465 01-10123-2019-015560, 018338, 018175, 015701, 016831. ADJ. 37015303. FACT. A-101132, A-101218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26711	4285.71	31/10/19	4896-2019 CÓDIGO 233424 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.125832/19. SPS-465 01-10123-2019-015560, 018338, 018175, 015701, 016831. ADJ. 37015303. FACT. A-101132, A-101218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27097	6428.57	29/10/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (90) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142640/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 338/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37067943. FACT. A-101465, A-101565. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27097	22500	29/10/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (90) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142640/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 338/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37067943. FACT. A-101465, A-101565. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101803	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9782	446.43	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-168941 ADJ-37132022 FACTURA A-101803 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	446.43	24/10/19	Tomografía axial computarizada de tórax. O.C. 172433
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6889	500	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: O/C 166211 ADJ. 37092555 FACTURA SERIE A NUMERO 101707 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101770	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9945	178.57	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018 OC-168018 ADJ-37116532 FACTURA-A-101770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101770	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9945	357.14	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018 OC-168018 ADJ-37116532 FACTURA-A-101770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9943	571.43	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-170722 ADJ-37147485 FACTURA-A-101775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101775	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9943	1428.57	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018 OC-170722 ADJ-37147485 FACTURA-A-101775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26552	1071.43	24/10/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 115/2019. A- 01022-2016-00024. ORIG. OC122528/19. SPS-465 01-10123-2019-015201, 015165, 015818, 014308, 015811, 015674, 014989, 015409, 015190, 014234, 014672, 015764, 015052, 016012, 015180, 015176. ADJ. 37013505. FACT. A-101159. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26552	3214.29	24/10/19	4507-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 115/2019. A- 01022-2016-00024. ORIG. OC122528/19. SPS-465 01-10123-2019-015201, 015165, 015818, 014308, 015811, 015674, 014989, 015409, 015190, 014234, 014672, 015764, 015052, 016012, 015180, 015176. ADJ. 37013505. FACT. A-101159. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26544	669.64	24/10/19	640-2019 CÓDIGO 233202 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26206/19. SPS-465 01-10123-2019-019235, 019278, 020758. ADJ. 36963666. FACT. A-101222, A-101128. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26544	1339.29	24/10/19	640-2019 CÓDIGO 233202 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26206/19. SPS-465 01-10123-2019-019235, 019278, 020758. ADJ. 36963666. FACT. A-101222, A-101128. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27357	267.85	31/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125287/19 SPS-465 01-10123-2019-16757, 16653, 15363, 15937, 16200, 16628, 16665, 16169, 16462, 14827, 15267. ADJ. 37096493. FACT. A-101558, A-101473. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27357	2678.57	31/10/19	4506-2019 CÓDIGO 223251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC125287/19 SPS-465 01-10123-2019-16757, 16653, 15363, 15937, 16200, 16628, 16665, 16169, 16462, 14827, 15267. ADJ. 37096493. FACT. A-101558, A-101473. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102126	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7145	62.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL C/EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 CÓDIGO PPR 71336 O/C NO. 176221 ADJ NO. 37223086 FACT NO. A-102126 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101795	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9827	89.29	23/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-168020, ADJ. 37115420, A-101795, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9825	857.14	23/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-168948, ADJ. 37129604, A-101797, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	285.71	23/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-168945, ADJ. 37131458, A-101800, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9824	571.43	23/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-168945, ADJ. 37131458, A-101800, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9823	357.14	23/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-169583, ADJ. 37129477, A-101810, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27378	803.57	31/10/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142501/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 343/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37180340. FACT. A-101559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27378	3482.14	31/10/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142501/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 343/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37180340. FACT. A-101559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26149	625	28/10/19	5049-2019 CÓDIGO 233131 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142521/19. SPS-465 01-10123-2019-020809, 022129, 019503, 019988. ADJ. 37067447. FACT. A-101492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26149	1875	28/10/19	5049-2019 CÓDIGO 233131 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142521/19. SPS-465 01-10123-2019-020809, 022129, 019503, 019988. ADJ. 37067447. FACT. A-101492. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101923	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	267.86	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, FACTURA NO. A-101923, ORDEN DE COMPRA NO. 184607, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26975	267.86	28/10/19	699-2019 CÓDIGO 221011 MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-021644, 019182, 021958. ADJ. 37065790. FACT. A-101476, A-101544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26979	187.5	28/10/19	950-2019 (3) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 29550/19. SPS-465 01-10123-2019-017161, 017270, 016720. ADJ. 37065323. FACT. A-101537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26169	348.21	31/10/19	1571-2019 CODIGO 240250 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC40935/19. SPS-465 01-10123-2019-020990, 019370, 022010. ADJ. 37069496. FACT. A-101540, A-101496. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101433	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7025	1412	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CÓDIGO IGSS 233070 O/C 164897 ADJ. 37075438 FACTURA SERIE A NUMERO 101433 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7020	3491.07	23/10/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30 O/C 166191 ADJ. 37092838 FACTURA SERIE A NUMERO 101429 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101921	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4078	5468.75	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.184606 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27342	4464.29	28/10/19	1579-2019 Tomog Comp.; Helic. Vasc. (Angiotomo. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. OC. 39003/19. ADJ. 37067864 FACT. A-101552 Y A-101569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27342	2232.14	28/10/19	1579-2019 Tomog Comp.; Helic. Vasc. (Angiotomo. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. OC. 39003/19. ADJ. 37067864 FACT. A-101552 Y A-101569. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102007	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7540	13660.71	24/10/19	EVENTO No. 273/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), OC 176795, FACTURA SERIEA NO. 102007, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101098	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26716	535.71	31/10/19	4493-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016143. ADJ. 36997782 FACT. A-101098. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26715	669.65	31/10/19	636-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SPS-465 01-10123-2019-019348, 018905. ADJ. 36963393 FACT. A-101247. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26715	669.64	31/10/19	636-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SPS-465 01-10123-2019-019348, 018905. ADJ. 36963393 FACT. A-101247. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	9375	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-101350, INCLUYE SPS-465: 17652,17939,16423,17930,17661,15214,15071,14096,16390,17268,14090,18743,16258,13685. OC 170084
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	4017.86	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-101356, INCLUYE SPS-465: 18271,18553,15164,14532,17130,19687. OC 170074
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101193	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17861	5178.58	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 163117 ADJUD. 37049686 FAC. A-101193 ANGIORESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6910	89.29	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240820, OC-164851, ADJ-37075142, FACT. A-101408, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26541	535.71	31/10/19	3859-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120210/19. SPS-465 01-10123-2019-012307. ADJ. 37014029. FACT. A-101145. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101430	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7032	625	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020 O/C 164889 ADJ. 37075394 FACTURA SERIE A NUMERO 101430 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26918	4553.57	28/10/19	5041-2019, (86) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION NO. 317/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36993818 FACT. A-101161. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26918	18482.14	28/10/19	5041-2019, (86) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION NO. 317/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36993818 FACT. A-101161. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	1107.14	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167542FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	2767.86	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167542FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	4705.36	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167542FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	1660.71	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167542FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102218	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7117	500	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) CÓDIGO IGSS 240234 O/C 179097 ADJ. 37257018 FACTURA SERIE ANUMERO 102218 PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102158	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	160.71	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-102158 Y OC NO. 181266
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9822	714.29	23/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO.4/2018. OC-166977, ADJ. 37101455, A-101808, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9821	1428.57	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 NO. 06/2018. OC-168024, ADJ. 37115179, A-101790, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	580.35	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252) O.C.167490FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	2321.43	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252) O.C.167490FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100712	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	580.36	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252) O.C.167490FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	250	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal) O/C 166170 ADJ. 37093107 FACTURA SERIE A NUMERO 101693 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26208	3750	31/10/19	3860-2019 C223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC114226/19. SPS-465 01-10123-2019-016740, 016967, 0016236, 015101, 014922, 016547, 016838. ADJ. 37013600. FACT. A-101147, A-101289. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	5866.07	15/10/19	Tomografía axial computarizada de órbitas, COD. 223070
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1791	160.71	23/10/19	Mamografía de mama bilateral. OC. NO. 172436
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	1062.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-182262 ADJ-37283387 FACTURA A-102382 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9896	2062.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-182262 ADJ-37283387 FACTURA A-102382 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101737	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9158	660.71	24/10/19	TOMOGRAFIA COLUMNA DORSOLUMBAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26153	803.57	28/10/19	2972-2019 CODIGO 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112981/19. SPS-465 01-10123-2019-022616. ADJ. 37067905. FACT. A-101548. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26878	5625	31/10/19	5038-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 347/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37095719 FACT. A-101475, A-101471 Y A-101554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101475	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26878	18482.14	31/10/19	5038-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 347/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37095719 FACT. A-101475, A-101471 Y A-101554. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	616.07	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09O/C 166223 ADJ. 37092259 FACTURA SERIE A NUMERO 101714 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7011	2464.29	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09O/C 166223 ADJ. 37092259 FACTURA SERIE A NUMERO 101714 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3931	10214.29	31/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26877	375	31/10/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, SA-06 NO. 336/2017. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35755/19 SPS-465 01-10123-2019-020531, 021299, 020551, 020956, 022022, 019995. ADJ. 37096246 FACT. A-101498 Y A-101542. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26874	187.5	31/10/19	1259-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) COD. 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/2019 SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 341/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37092954 FACT. A-101535 Y A-101497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26874	1062.5	31/10/19	1259-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONV. CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) COD. 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/2019 SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 341/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37092954 FACT. A-101535 Y A-101497. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	616.07	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 Fecha Publicación: O/C 17049 ADJ. 37159161 FACTURA SERIE A NUMERO 10169 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	1000	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480- O/C 166180 ADJ. 37092970 FACTURA SERIE A NUMERO 101694 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101999	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	1428.57	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 175367, FACTURA SERIE A, NUMERO 101999, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26564	267.85	24/10/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC142504/19 SPS-465 01-10123-2019-019171, 019505, 019095, 019622, 019118, 014216, 018999, 019186, 019333, 019301, 019026, 019133, 019228. ADJ. 37096604. FACT. A-101487. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26564	3214.29	24/10/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC142504/19 SPS-465 01-10123-2019-019171, 019505, 019095, 019622, 019118, 014216, 018999, 019186, 019333, 019301, 019026, 019133, 019228. ADJ. 37096604. FACT. A-101487. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26560	758.93	24/10/19	5043-2019 C225793 Tomog Comp.; Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC142525/19 SPS-465 017750, 019517, 019774, 018138, 018853. ADJ. 37096728. FACT. A-101570. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26560	3035.71	24/10/19	5043-2019 C225793 Tomog Comp.; Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC142525/19 SPS-465 017750, 019517, 019774, 018138, 018853. ADJ. 37096728. FACT. A-101570. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26551	2142.86	24/10/19	4004-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113384/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 324/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013223. FACT. A-101154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101154	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26551	4821.43	24/10/19	4004-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113384/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 324/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013223. FACT. A-101154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26545	276.79	24/10/19	3039-2019 CODIGO 223140 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC71729/19. SPS-465 01-10123-2019-013912. ADJ. 37012705. FACT. A-101294. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7144	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, CODIGO IGSS 233180 O/C 179090 ADJ. 37256933 FACTURA SERIE A NUMERO 102211 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26171	535.71	31/10/19	3862-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163556/19. SPS-465 01-10123-2019-022232, 020646, 022236, 021766, 022055, 022534. ADJ. 37069899. FACT. A-101573. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101573	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26171	2678.57	31/10/19	3862-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163556/19. SPS-465 01-10123-2019-022232, 020646, 022236, 021766, 022055, 022534. ADJ. 37069899. FACT. A-101573. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27345	491.07	31/10/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-014248, 020588. ADJ. 37066358. FACT. A-101478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27345	491.07	31/10/19	665-2019 CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-014248, 020588. ADJ. 37066358. FACT. A-101478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26974	2678.57	28/10/19	1796-2019C227170 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); Renal. SA-06 NO. 115/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG.51871/19. SPS-465 01-10123-2019-018851. ADJ. 37067647. FACT. A-101491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26972	2767.86	28/10/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 (37) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19. SPS-465 DESCR. EN CERT. 322/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36997178. FACT. A-101152, A-101295 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26972	15776.79	28/10/19	4877-2019 CÓDIGO 223140 (37) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836/19. SPS-465 DESCR. EN CERT. 322/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36997178. FACT. A-101152, A-101295 TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9567	1428.57	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMP. HELICOIDAL EN (3D) VÍA BILIAR INTESTINAL, URINARIA Y VÍA AÉREA CON SSD PROYECCIONES DE MÁX. INTEN. RECONS. VOLUM. EN (3D) A COLOR (VRT);UROTOMOGRAFIA (UROTAC). Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018 OC-170702 ADJ-37161711 FACTURA A-101479 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	89.29	23/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-168639, ADJ. 37126109, A-101824, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	89.28	23/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 221011 SA-06 NO. 02/2018. OC-168639, ADJ. 37126109, A-101824, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	562.5	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-170709, ADJ. 37148813, A-101776, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101776	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9826	437.5	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-170709, ADJ. 37148813, A-101776, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9820	1428.57	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-169584, ADJ. 37139039, A-101791, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	133.93	24/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN FACTURA NO. A-101924, ORDEN DE COMPRA NO. 184603, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102206	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2655	2151.79	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	160.71	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	3103.08	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6913	125	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CÓDIGO PPR 71340, OC-166175, ADJ-37093084, FACT. A-101692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26156	125	31/10/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872/19. SPS-465 01-10123-2019-019014, 020049. ADJ. 37070894. FACT. A-101561. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26543	1875	24/10/19	4003-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC120281/19. SPS-465 01-10123-2019-012983, 014233, 014030, 014345, 013156, 013465, 014452. ADJ. 37013864. FACT. A-101153, A-101261. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26984	2142.85	28/10/19	5038-2019 CÓDIGO 223251 (48) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTFICACION 320/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994859. FACT. A-101166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101166	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26984	10714.29	28/10/19	5038-2019 CÓDIGO 223251 (48) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTFICACION 320/19 DE FECHA 12/09/2019. ADJ. 36994859. FACT. A-101166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26983	535.71	28/10/19	731-2019 CÓDIGO 221012 (30) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25323/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 345/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37094999. FACT. A-101488. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101488	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26983	2142.86	28/10/19	731-2019 CÓDIGO 221012 (30) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 25323/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 345/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37094999. FACT. A-101488. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26978	62.5	28/10/19	949-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35503/19. SPS-465 01-10123-2019-017213. ADJ. 37065150 FACT. A-101538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26706	4285.71	31/10/19	5026-2019 C225790 TOMOG. COMPUT; HELIC. EN 3RA. DIMEN. (3D) DE LA VIA BILIAR INTESTINAL. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-012749. ADJ. 37071407. FACT. A-101228. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26167	7142.86	31/10/19	3330-2019 C227180 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD) Proyec. SA-06 115/2019. AMP 01022-2016-00024. ORIG OC73863/19. SPS-465 02-10123-2019-000044, 0000054. ADJ. 37001324. FACT. A-101138, A-101278. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26575	3571.43	31/10/19	3045-2019 C227180 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100452/19. SPS-465 01-10123-2019-017913. ADJ. 37001524. FACT. A-101277. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6912	1071.43	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANSALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060, OC-170594, ADJ-37158214, FACT. A-101689, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7030	535.71	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060 O/C 164904 ADJ. 37075450 FACTURA SERIE A NUMERO 101431 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101807	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9738	625	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-168938 ADJ-37132969 FACTURA A-101807 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26577	4285.71	31/10/19	4235-2019 CÓDIGO 233443 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 144196/19. SPS-465 01-10123-2019-019917, 021342, 017474. ADJ. 37015626. FACT. A-101105, A-101301. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26204	625	31/10/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29550/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 337/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37067079. FACT. A-101582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26204	4250	31/10/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29550/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 337/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37067079. FACT. A-101582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26981	89.29	28/10/19	2390-2019 CODIGO 240120 (1) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-021597. ADJ. 37064726. FACT. A-101539. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	357.14	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018 OC-167925 ADJ-37112949 FACTURA-A-101789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7230	2410.71	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513, OC-176216, ADJ-37223140, FACT. A-102130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	678.57	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48, OC-176212, ADJ-37223169, FACT. A-102129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9949	357.14	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 10,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-06 NO. 03/2018 OC-167933 ADJ-37112572 FACTURA-A-101782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	2366.07	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 178352, FACTURA SERIE A NO. 102002, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9970	714.29	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 No. 06/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 158873 Y AVALA FACTURA SERIE A No101446 DE FECHA 09/09/2019 OC-184031 ADJ-37317018 FACTURA A-101446 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9970	2142.85	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 No. 06/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 158873 Y AVALA FACTURA SERIE A No101446 DE FECHA 09/09/2019 OC-184031 ADJ-37317018 FACTURA A-101446 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9950	1232.14	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-167934 ADJ-37111970 FACTURA-A-101783 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9950	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018 OC-167934 ADJ-37111970 FACTURA-A-101783 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101110	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26573	803.57	31/10/19	4478-2019 CÓDIGO 233381 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CODO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020003. ADJ. 37016056. FACT. A-101110. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26563	2232.14	24/10/19	2121-2019 CÓDIGO 225010 Tomog Comp.; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC51842/2019 SPS-465 01-10123-2019-022144. ADJ. 37093113. FACT. A-101549. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09 O/C NO, 176244 ADJ NO. 37222957 FACT NO, A-102142 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7205	562.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓD IGSS 240194 CÓD PPR 71344 Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 O/C NO, 176167 ADJ NO. 37224210 FACT NO. A-102123 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8766	5178.57	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. (COD. IGSS 226250) O.C.167360FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101287	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26550	1428.57	24/10/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-021790, 018883, 020259, 020107, 021459. ADJ. 37012815. FACT. A-101287. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102125	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7204	500	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300 Monto: 18,750.00 O/C NO. 176177 ADJ NO. 37224161 FACT NO. A-102125 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7203	2824	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESION GRASA, CODIGO IGSS 233220 O/C NO. 177499 ADJ NO, 37236667 FACT NO. A-102147 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7202	625	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, CODIGO IGSS 233020 O/C NO. 179088 ADJ NO. 37256849 FACT NO. A-102210 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101798	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9798	2142.86	24/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018. OC-168946, ADJ. 37131346, A-101798, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27379	1339.29	31/10/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 340/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37097092. FACT. A-101464, A-101566. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27379	6428.57	31/10/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 340/19 DE FECHA 19/09/2019. ADJ. 37097092. FACT. A-101464, A-101566. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101736	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8996	706	31/10/19	Servicio de Resonancia magnética de brazo izquierdo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 167918
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7028	706	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO 233132 O/C 166214 ADJ. 37092378 FACTURA SERIE A NUMERO 101585 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26562	1517.86	24/10/19	4890-2019 C225793 Tomog Comp.; Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125840 SPS-465 01-10123-2019-017145, 016984. ADJ. 37094944. FACT. A-101571. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101235	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26546	125	24/10/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC68710/19. SPS-465 01-10123-2019-016014, 015737. ADJ. 37012535. FACT. A-101235. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7234	3111.61	28/10/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00, OC-176227, ADJ-37223036, FACT. A-102144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7233	62.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200 CANTIDAD -48- OC-176164, ADJ-37224240, FACT. A-102122, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101779	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9953	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018 OC-170731 ADJ-37146157 FACTURA-A-101779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7232	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. CANTIDAD -60, OC-176235, ADJ-37223019, FACT. A-102141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7231	2517.86	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125, OC-176159, ADJ-37224270, FACT. A-102139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7231	1888.39	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda CÓDIGO IGSS 233442 CÓDIGO PPR 56912 CANTIDAD -125, OC-176159, ADJ-37224270, FACT. A-102139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	714.29	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018 OC-167925 ADJ-37112949 FACTURA-A-101789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101249	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27343	2857.14	31/10/19	3807-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC113384/19. SPS-465 01-10123-2019-017621, 017556, 019542, 018451. ADJ. 37013134. FACT. A-101249, A-101272. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102006	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7820	1875	24/10/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 09:42:08, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.64189, OC 178145, FACTURA SERIE A NO. 102006, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102257	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	991.07	24/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179511
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101704	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	312.5	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO / Tomografía axial computarizada de cuello CÓDIGO IGSS 223140 CÓDIGO PPR 57587, OC 170577, ADJ. 37158755, FACT. A-101704, PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102252	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1989	401.79	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179319
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7115	2500	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA , CÓDIGO IGSS 236210 O/C 177502 ADJ. 37236458 FACTURA SERIE A NUMERO 102148 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26152	62.5	28/10/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29550/19. SPS-465 01-10123-2019-016901. ADJ. 37067494. FACT. A-101495. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26150	803.57	28/10/19	2862-2019 CODIGO 223070 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94682/19. SPS-465 01-10123-2019-022143. ADJ. 37067790. FACT. A-101550. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	5523.21	10/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR (COD. IGSS 222060), MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL (COD. IGSS 221013) O.C.166204FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	866.07	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102207	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	2733.43	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9956	2142.86	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-06 No. 06/2018, LA PRESENTE SUTITUYE OC. No. 158870 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 101448 DE FECHA 09/09/2019 OC-184024 ADJ-37326215 FACTURA-A-101448 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9956	2142.85	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-06 No. 06/2018, LA PRESENTE SUTITUYE OC. No. 158870 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 101448 DE FECHA 09/09/2019 OC-184024 ADJ-37326215 FACTURA-A-101448 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9739	89.29	23/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda Monto: 1,200.00 Codigo IGSS 221012 SA-06 No. 02/2018 OC-166971 ADJ-37102391 FACTURA A-101445 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102124	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7146	812.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522 CANTIDAD -480O/C NO. 176172 ADJ NO. 37224190 FACT NO. A-102124 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26976	116.07	28/10/19	1569-2019 CODIGO 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SPS-465 01-10123-2019-019590, 017499. ADJ. 37067781. FACT. A-101494, A-101541. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101708	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	875	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- O/C 166205 ADJ. 37092618 FACTURA SERIE A NUMERO 101708 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26154	3571.43	31/10/19	3330-2019 C2272180 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. para Donante de Trasplante Renal. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIG OC73863/19. SPS-465 02-10123-2019-000045. ADJ. 37070729. FACT. A-101553. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6025	4942	31/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629725690.C. 180864
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6025	14019.21	31/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE RAYOS X, Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629725690.C. 180864
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102378	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	446.43	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Derecha Monto: 6,000.00 CODIGO IGSS 221051 SA-06 NO. 02/2018 OC-182252 ADJ-37285685 FACTURA A-102378 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18029	9107.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 163093, AD. 37049487, FACT. A-100846, A-100847, A-100848, A-100849, MAMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	706	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN ORDEN 184589 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4083	3530	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN ORDEN 184589 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	1886.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RX PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-101926.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	562.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-167924 ADJ-37113020 FACTURA A-101801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101801	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	687.5	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-167924 ADJ-37113020 FACTURA A-101801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	216.96	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-167929 ADJ-37112749 FACTURA A-101787 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	72.33	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018 OC-167929 ADJ-37112749 FACTURA A-101787 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26879	535.71	31/10/19	5040-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 346/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37095470 FACT. A-101469 Y A-101563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26879	5892.86	31/10/19	5040-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 346/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37095470 FACT. A-101469 Y A-101563. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101719	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6904	892.86	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 OC-170578, ADJ-37158583, FACT. A-101719, PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102254	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1991	736.61	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 179451
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	706	24/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa. O.C. 184687
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	706	24/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa. O.C. 184687
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101930	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	874.29	24/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa. O.C. 184687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26720	2410.71	31/10/19	2127-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54311/19. SPS-465 01-10123-2019-019937, 020241, 019433, 018793. ADJ. 37002329 FACT. A-101244 Y A-101126. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26720	803.57	31/10/19	2127-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54311/19. SPS-465 01-10123-2019-019937, 020241, 019433, 018793. ADJ. 37002329 FACT. A-101244 Y A-101126. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102259	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1998	947.07	24/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 181821

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7240	625	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD O/C 176240 ADJ. 37222989 FACTURA SERIE A NUMERO 102140 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7240	625	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD O/C 176240 ADJ. 37222989 FACTURA SERIE A NUMERO 102140 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26977	803.57	28/10/19	2927-2019 CODIGO 233421 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Derecha. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73862/19. SPS-465 01-10123-2019-021113. ADJ. 37066099. FACT. A-101485. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	1071.43	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 CÓDIGO PPR 57578 CANTIDAD -36- Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: O/C 170493 ADJ. 37159176 FACTURA SERIE A NUMERO 101701 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102008	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	1410.71	24/10/19	EVENTO No. 8/2019, CODIGO IGSS: 233200, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 37,130.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:13:40 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC. 13990. OC 178152, FACTURA SERIE A, NUMERO 102008, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11623	3375	09/10/19	ADJ 36930350 O.C. 165615 FACT. A-100785 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 84815/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11693	3348.21	23/10/19	ADJ 36930787 O.C. 165643 A-100781 236010 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Cerebral con Perfusión Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41968/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7181	687.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal CÓDIGO IGSS 244020 CÓDIGO PPR 68476 O/C 176208 ADJ. 37223191 FACTURA SERIE A NUMERO 102127 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	1848.21	24/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018, LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 159832 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 101439 DE FECHA 09/09/2019. OC-184162, ADJ. 37327539, A-101439, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	616.08	24/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018, LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 159832 Y AVALA FACTURA SERIE A No. 101439 DE FECHA 09/09/2019. OC-184162, ADJ. 37327539, A-101439, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7180	812.5	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral CÓDIGO IGSS 240194 CÓDIGO PPR 71344 CANTIDAD -300- Monto: 18,750.00 O/C 179095 ADJ. 37256988 FACTURA SERIE A NUMERO 102219 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101699	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	2142.86	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 170570
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	1412	16/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:59:41SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 170511
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101715	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	2118	16/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- Monto: 88,560.64 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:59:41SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 170511
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	4821.43	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) VER ESPECIFICACIONES EN BASES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170573
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101702	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	276.79	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior CÓDIGO IGSS 223250 CÓDIGO PPR 57579 CANTIDAD -24- Monto: 6,642.86 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:35:26, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170517
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101705	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	706	16/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CODO DERECHO CÓDIGO IGSS 233381 SEGUN ORDEN DE COMPRA 170508
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26980	3571.43	28/10/19	3330-2019 C227180 Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73863/19. SPS-465 02-10123-2019-000050. ADJ. 37064913. FACT. A-101490. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101432	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7023	312.5	23/10/19	RAYOS X ESTUDIO ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL CÓDIGO IGSS 212650 O/C 164861 ADJ. 37075177 FACTURA SERIE A NUMERO 101432 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101655	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	66.96	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-174254
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101655	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	3013.4	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-174254
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3828	2824	08/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165836, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5461	5672.85	16/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA, CRANEO O CEREBRAL, HOMBRO DERECHO, CUELLO MAS SEDACION, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174344
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101670	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	2118	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-101670 Y OC NO. 170568
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101637	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8530	1428.57	10/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170264.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11625	1071.43	10/10/19	ADJ 36930619 O.C. 165633 FACT. A-100757 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62418/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8953	706	31/10/19	Servicio de Resonancia magnética de próstata a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 167938

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	3303.57	24/10/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL,RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA EN 3D CUELLO CON PERFUSION, ULTRASONOGRAFIA DE, ARTICULACIONES METATARSOFALANGICAS DEL PIE, ARTICULACIÓN DE MUÑECA IZQUIERDA O.C. 159228 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101044	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18022	6678.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 161929, AD. 37014072, FACT. A-101044, A-101045, A-101046, MAMOGRAFIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4077	4285.71	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183382 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4077	513.4	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183382 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	602.68	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO .183388 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6891	2428.57	23/10/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30O/C 166178 ADJ. 37092999 FACTURA SERIE A NUMERO 101709 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7026	1357.14	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- O/C 165211 ADJ. 37081478 FACTURA SERIE A NUMERO 101590 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17406	510	24/10/19	3 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR OC:172724 ADJUDICACION: 37187725 FACTURA: A-101903 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	1383.93	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167526FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	4982.14	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167526FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100714	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	830.36	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.167526FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101738	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9191	1071.43	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:31:30. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9737	1428.57	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral Monto: 8,000.00 CODIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018. OC-168939 ADJ-37132809 FACTURA A-101794 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5344	535.71	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178574 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102013	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7589	625	24/10/19	EVENTO No. 224/2019, CODIGO IGSS: 233401, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Derecho Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:00 DOCUMENTOS ORIGINALES PRIMERO OC 86578. OC 176788, FACTURA SERIE A, NUMERO 102013, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101146	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26553	1607.14	24/10/19	3862-2019 C223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 323/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013070. FACT. A-101146, A-101258, A-101291. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101146	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26553	7500	24/10/19	3862-2019 C223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 323/19 DE FECHA 13/09/2019. ADJ. 37013070. FACT. A-101146, A-101258, A-101291. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26157	62.5	31/10/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417/19. SPS-465 01-10123-2019-022338. ADJ. 37070805. FACT. A-101543. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	5648	24/10/19	Resonancia magnética de cadera derecha, COD. 233421
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101574	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26971	535.71	28/10/19	3861-2019 CÓDIGO 223060 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138461/19. SPS-465 01-10123-2019-19341. ADJ. 37067167. FACT. A-101574. TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101425	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6962	6250	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913, OC-166202, ADJ-37092653, FACT. A-101425, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	4964.29	24/10/19	Tomografía computarizada helicoidal convencional abdominal superior e inferior, COD. 223252
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9732	714.29	23/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 233181 SA-06 NO. 06/2018. OC-170712 ADJ-37148601 FACTURA A-101771 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27088	535.71	28/10/19	5871-2019 CODIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021097. ADJ. 37123420. FACT. A-101499. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101806	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9799	616.07	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-168937, ADJ. 37133098, A-101806, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9791	535.71	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00 CODIGO IGSS 221053 SA-06 NO. 2/2018. OC-170727, ADJ. 37146212, A-101780, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101744	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9193	1607.14	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL COMPLETA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:32:20 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2862	4128.21	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-100895.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	241.07	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-168940 ADJ-37132084 FACTURA A-101792 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101792	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9900	80.36	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-168940 ADJ-37132084 FACTURA A-101792 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102157	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	5648	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-102157 Y OC NO. 181297
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99000	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	8404.36	24/10/19	Angioresonancia magnética de extremidad inferior bilateral, COD. 236240
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9946	160.71	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-168016 ADJ-37116873 FACTURA-A-101769 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9931	241.07	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 No. 87/2017. OC-184028, ADJ. 37325859, A-101615, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9931	80.36	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 No. 87/2017. OC-184028, ADJ. 37325859, A-101615, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26875	5357.15	31/10/19	5041-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 342/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37093836 FACT. A-101467, A-101560 Y A-101470. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26875	16071.43	31/10/19	5041-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 342/2019 DE FECHA 23/09/2019. ADJ. 37093836 FACT. A-101467, A-101560 Y A-101470. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5463	1366.71	15/10/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X, ESCANNOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, RESONANCIA MAGNETICA,, HOMBRO DERECHO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174094
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1857	4400	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-166027
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	706	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163.137
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	5648	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163.137
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101658	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1856	706	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163.137
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	991.08	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163.062
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101657	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1855	660.71	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163.062
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8576	2901.78	15/10/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA, RESONANCIA Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170829.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8576	982.15	15/10/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA, RESONANCIA Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170829.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11621	1687.5	09/10/19	ADJ 36930264 O.C. 165441 FACT. A-100794 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42925/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100778	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11620	625	09/10/19	ADJ 36930157 O.C. 165406 FACT. A-100778 233132 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hipófisis. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43521/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8479	3348.21	09/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170055.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8479	3348.22	09/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170055.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	506.25	09/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-159835 ADJ-37005514 FACTURA-A-101440 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	72.32	09/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 Codigo IGSS 221013 SA-06 No. 02/2018 OC-159835 ADJ-37005514 FACTURA-A-101440 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9049	2857.14	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Vertebral Completa sin Supresión Grasa Codigo IGSS 233230 SA-06 No. 06/2018 OC-158863 ADJ-36989490 FACTURA A-101450 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100767	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11622	1321.43	09/10/19	ADJ 36930292 O.C. 165449 FACT. A-100767 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tórax Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42937/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11619	1875	09/10/19	ADJ 36930406 O.C. 165621 FACT. A-100756 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42938/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	706	16/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:28:19SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 170509
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	706	16/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:28:19SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 170509
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101700	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6770	1339.29	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170572
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11582	5183.04	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930427 O.C 165468 FACTURA A-100782 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41949/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3890	1227.68	16/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, FACTURA NO. A-101532, ORDEN DE COMPRA NO. 174117, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3889	334.82	16/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, FACTURA NO. 101531, ORDEN DE COMPRA NO. 174065, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	706	16/10/19	Resonancia magnética cerebral, Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. O.C. 172996
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	146.96	16/10/19	Resonancia magnética cerebral, Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. O.C. 172996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7217	5357.14	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-101351, INCLUYE SPS-465: 16195,17680. OC 199767
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	2642.86	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ORDEN DE COMPRA NO. 173841, FACTURA NO. A-101522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	660.71	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ORDEN DE COMPRA NO. 173841, FACTURA NO. A-101522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1847	80.36	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC-163021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3886	510	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES POR DENSITOMETRIA OSEA, FACTURA NO. A-101533, ORDEN DE COMPRA NO. 174056, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	660.71	08/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2444	1919.65	08/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100783	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11653	6334.82	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930466 O.C 165629 FACTURA A-100783 PAGOS TRIMESTRALES233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla TurcaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42934/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11651	745.54	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930522 O.C 165631 FACTURA A-100759 PAGOS TRIMESTRALES225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL(3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);(UROTAC)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43522/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100793	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11650	1684.82	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930332 O.C 165614 FACTURA A-100793 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42960/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100769	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11648	1607.14	24/10/19	ADJUDICACIÓN 36930274 O.C 165446 FACTURA A-100769 PAGOS TRIMESTRALES212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41981/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100768	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11647	535.71	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930299 O.C 165451 FACTURA A-100768 PAGOS TRIMESTRALES212740 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Enema de Bario Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 71393/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	66.96	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100748 Y OC NO. 170770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	66.96	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100748 Y OC NO. 170770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	1272.33	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100748 Y OC NO. 170770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	1339.29	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-100748 Y OC NO. 170770
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101749	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8443	535.71	08/10/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170235.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101352	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7129	17142.86	09/10/19	SEGUN FACTURA: A-101352, INCLUYE SPS-465: 17063,17927,19372,14959,16237,13641,19220,18192,19591,16803,18824,17177,20011,18778,14606,15017. O.C. 167591
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8461	937.49	09/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170256
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8461	848.22	09/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170256
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	1321.43	08/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167145.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101703	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6769	339.29	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- Monto: 16,285.71 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:30:52 SEGUN ORDEN DE COMPRA 170514
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8523	2142.86	10/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169800.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101748	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8517	991.07	10/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 169872
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11652	1125	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36929662 O.C 165460 FACTURA A-100789 PAGOS TRIMESTRALES233200- RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión GrasaNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 114990/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100788	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11649	2250	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930362 O.C 165616 FACTURA A-100788 PAGOS TRIMESTRALESPPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 114990/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8446	714.28	08/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169876.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8446	714.29	08/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169876.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101355	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7219	7500	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-101355, INCLUYE SPS-465: 19386,18442,15069,18469,17452,17687,16134,17877,17674,17247,16496,19328. OC 170072
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	800	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-164739
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	3750	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-164739
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1846	200	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-164739
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101752	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	678.57	09/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170242
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	8116.71	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSION, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CODO DERECHO, RESONANCIA MAGNETICA; ESPECIAL, VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165834, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101747	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8558	553.57	15/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 169826
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101746	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8557	330.36	15/10/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 169820
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	330.36	08/10/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello, Tomografía axial computarizada de hombro unilateral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161744
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	1982.14	08/10/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada de cuello, Tomografía axial computarizada de hombro unilateral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161744
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100764	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11636	850	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36930660 O.C 165640 FACTURA A-100764 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42914/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11624	2250	09/10/19	ADJ 36929650 O.C. 165456 FACT. A-100790 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43523/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100787	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11574	1125	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36930381 O.C 167399 FACTURA A-100787 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47049/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-100771	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11573	2678.57	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36929762 O.C 165462 FACTURA A-100771 PAGOS TRIMESTRALES212590 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	2406	08/10/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2450	5648	08/10/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	1272.32	08/10/19	Enema de bario, Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 160955 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3830	8472	08/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.171017, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101753	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8477	651.78	09/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169781.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101753	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8477	651.79	09/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169781.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9003	446.43	08/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Derecha Monto: 6,000.00 Codigo IGSS 221051 SA-06 No. 02/2018 OC-158877 ADJ-36988496 FACTURA-A-101483 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9003	892.86	08/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Derecha Monto: 6,000.00 Codigo IGSS 221051 SA-06 No. 02/2018 OC-158877 ADJ-36988496 FACTURA-A-101483 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3887	2075.89	16/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ANESTESIOLOGIA, ULTRASONOGRAFIA, ORDEN DE COMPRA NO. 173797, FACTURA NO. A-101525, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	660.71	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ORDEN DE COMPRA NO. 173828, FACTURA NO. A-101523, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	2642.86	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ORDEN DE COMPRA NO. 173828, FACTURA NO. A-101523, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	2642.86	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, ORDEN DE COMPRA NO. 173828, FACTURA NO. A-101523, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5108	308.04	08/10/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). OC. NO. 160967 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8536	6696.43	15/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170259.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101629	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8536	10044.64	15/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170259.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	133.93	16/10/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa. O.C. 172631
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	706	16/10/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa. O.C. 172631
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101985	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	200.89	16/10/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa. O.C. 172631
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101750	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8474	678.57	09/10/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170624
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	3530	08/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de columna lumbosacra.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161570
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	7060	08/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de columna lumbosacra.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161570
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100780	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11646	1875	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36930415 O.C 165624 FACTURA A-100780 PAGOS TRIMESTRALES233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43695/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11639	2250	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36931044 O.C 165626 FACTURA A-100791 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 85909/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11638	616.07	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36930395 O.C 165618 FACTURA A-100800 PAGOS TRIMESTRALES233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43533/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11637	991.07	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36930576 O.C 165632 FACTURA A-100758 PAGOS TRIMESTRALES223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43821/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	3660.72	29/10/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187901
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	2232.14	29/10/19	SERVICIOS DE ANGIORESONANCIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187901
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11026	1321.43	28/10/19	** OC. 189656 , ADJU. 37396392 , FACT. A 102457 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9980	535.71	28/10/19	Anestesiología; procedimiento; sedación superficial o profunda Codigo IGSS 363012 OC-164111 ADJ-37062278 FACTURA A-101664 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102161	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7782	669.64	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-102161, INCLUYE SPS-465: 20984. OC 187114
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11054	11593.75	28/10/19	** OC. 189685 , ADJU. 37396531 , FACT. A 102454 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO Y ANESTESIOLOGIA SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	2410.71	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187815
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11032	5178.57	28/10/19	** OC. 189686 , ADJU. 37396578 , FACT. A 102439 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ABDOMEN INFERIOR Y ABDOMEN SUPERIOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11006	2394.64	28/10/19	** OC. 190278 , ADJU. 37410300 , FACT. A 102427 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	937.5	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187815
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28133	401.79	31/10/19	725-2019 CÓDIGO 223121 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Silla turca. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022206. ADJ. 37067821. FACT. A-101551. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7299	7232.14	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC); OC-176148; ADJ-37224338; FACT-A-102132; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	330.36	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187895
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9242	3964.28	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187895
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	1955.36	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9241	2607.14	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102417	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	2714.29	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187884
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102417	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	2714.28	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187884
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100708	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9274	2367.5	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 222060, 221013. O.C.183241FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7731	9107.14	31/10/19	SEGUN FACTURA A-101360, INCLUYE SPS-465: 14879, 15989, 16278, 17389, 16783, 15946, 14907, 14732, 17941, OC 182555
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7300	4285.71	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14 Fecha Publicación: 28/03/2019 15:34:16, oc-183533; ADJ-37318141; FACT-A-102228; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102168	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7766	9375	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-102168, INCLUYE SPS-465: 19152, 19833, 16392, 19708, 19422, 19948, 19914, 18524, 19865, 18564, 20123, 17473, 20015, 18535,. OC 187107
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	9464.29	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-101359 , INCLUYE SPS-465: 18558, 19385, 17803, 18018, 17992, 17229, 15931, 17356, 17462, 18006, 18755, 18536, 15457. OC 184818
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11056	9196.43	28/10/19	** OC. 189677 , ADJU. 37396494 , FACT. A 102455 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUROGRAMA CON GADOLINIO, RAYOS X ENEMA DE BARIO Y UROTOMOGRAFIA (UROTAC).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11019	2661.36	28/10/19	** OC. 189660 , ADJU. 37396414 , FACT. A 102441 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, RESONANCIA MAGNETICA TOBILLO IZQUIERO Y TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL TORAX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11011	2062.5	28/10/19	** OC. 190256 , ADJU. 37409977 , FACT. A 102450 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7309	2946.43	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales CÓDIGO IGSS 223050 CÓDIGO 69513 CANTIDAD -240; OC-183752; ADJ-37318050; FACT-A-102230; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28631	2678.57	31/10/19	664-2019 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. OC. 11487/2019. SPS-465 01-10123-2019-016247, 016780, 017237, 019191, 019940, 019839, 018706, 016444, 018363, 017580. ADJ. 36963875. FACT. A-101119, A-101231, A-101273. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102242	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7278	706	28/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402; OC-183568; ADJ-37318096; FACT-A-102242; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	285.72	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018 OC-183163 ADJ-37302836 FACTURA-A-102384 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	285.71	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018 OC-183163 ADJ-37302836 FACTURA-A-102384 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27836	285.71	28/10/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 01-10123-2019-022371, 019342, 022202. ADJ. 37066708. FACT. A-101575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101575	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27836	571.43	28/10/19	729-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 01-10123-2019-022371, 019342, 022202. ADJ. 37066708. FACT. A-101575. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-330	22949461	CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7230	5803.57	09/10/19	PEDIDO ADM0455, S/C REMODELACION DE CLINICA DE ELECTROCARDIOGRAMA CONSISTENTE EN DESINSTALACION DE PUERTAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS CORREDIZAS MATERIAL PVC, (02MTS X 0.82 MTS.) INCLUYE Monto: 6,500.00, OC 126422, FACTURA SERIE A NO. 330, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	22949461	CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7231	2678.57	09/10/19	PEDIDO ADM0456, S/C, INSTALACION DE PROTECTOR DE PARED EN MATERIAL ACM, COLOR GRIS SILVER 14 MTS X 20 CMS EN CLINICA DE INFUSIONES, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA, ESPEC Monto: 3,000.00, OC 126424, FACTURA SERIE A NO. 329, RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CCC7B7E5-1673415877	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4278	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 42-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180179.-
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-364	23137339	LIMA ARIAS WALTER DARIO	199	OTROS SERVICIOS	10443	6696.43	24/10/19	** OC. 173789 , ADJU. 37190801 , FACT. C 364 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Instalación de dos aires acondicionados tipo minisplit pared de 18000 y 24000 btu 3
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B02DA84D-54938408	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4193	11250	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 179814.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-136285	23154179	DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17400	15238.39	24/10/19	EQUIPO DE SOLDADURA CABLE PISTOLA: 10 PIES; CABLE TIERRA PINZAS: 10 PIES: CABLE : 13 PIES; ESNCHFE: MULTIVOLTAJE: FLUJOMETRO, KIT TIG; MANGUERA GAS: 12 PIES; POTENCIA SALIDA NOMINAL: 150 AMPERIOS, 16 VOLTIOS, TIG 30%; P455/19 O.C. 144369 ADJ. 36752571 FACT. A-136285 SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4748	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	912.29	08/10/19	Rayos x hombro completo, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), Rayos x de torax ap. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161886
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4751	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	2305.39	08/10/19	Rayos x de clavículaRayos x de fémur ap y lat. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166591.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4657	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2597	555.14	08/10/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143331.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4773	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2890	1324.39	28/10/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de columna sacrococcígea ap y lateral, Rayos x de antebrazo ap y lateral, Rayos x de columna dorsal completa, Rayos x de columna dorsal completa, Rayos x de columna dorsal SEGUN ORDEN 182439

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4784	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	1469.48	28/10/19	Pielograma intravenoso, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de tórax pa, Rayos x de fémur bilateral ap y lateral (comparativos), Rayos x de pierna bilateral ap y lateral (comparativas), Rayos x de torax ap. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182534
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4749	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	811.18	08/10/19	SERVICIO DE RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162326.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4777	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1510.84	28/10/19	Pielograma intravenoso, Rayos x abdomen simple, Rayos x de brazo ap y lat, Rayos x de muñeca bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x de mano bilateral y dedos ap y oblicuas (comparativas), Rayos x de pierna ap y lateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 182421
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4747	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2449	948.84	08/10/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de cadera bilateral axial (comparativas), Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x uretrocistograma con fase miccional, Rayos x de columna dorsal ap y la
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4746	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2541	1622.39	08/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163277
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4758	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2668	902.25	15/10/19	Rayos x de cadera bilateral, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de tobillo pa y lat, Rayos x de tórax pa, Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de antebrazo ap y lateral, Rayos x de torax ap, segun orden de compra no. 162573s
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4750	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2452	2183.27	08/10/19	Pielograma intravenoso, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de hombro ap a 25° grados de angulación (evaluación articulación acromioclavicular),
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4753	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2561	2294.3	08/10/19	Rayos x abdomen simple, Rayos x de codo ap y lat, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax pa, Rayos x de huesos nasales. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166683
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4718	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2442	704.05	15/10/19	Rayos x de brazo ap y lat, Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de antebrazo ap y lateral, Rayos x de tórax parrilla costal, Rayos x de torax ap. según orden de compra
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-63	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1071	4000	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 08:23:09
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7090	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 311-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181198
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2621	3000	16/10/19	POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA PARQUEO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	DR-198-1 268071	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	6629	15201104.83	07/10/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del Artículo 39, contenido en el acuerdo 1124 JD y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos, del Programa de IVS al Programa EMA, durante el mes de septiembre de 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha Publicac
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9938	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	4044	89017.86	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 170879
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18030	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3848	168	10/10/19	PEDIDO 237-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134890. FACTURA C-18030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18030	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3848	168	10/10/19	PEDIDO 237-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134890. FACTURA C-18030
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18030	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3848	300	10/10/19	PEDIDO 237-2019. AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. CODIGO IGSS 106. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134890. FACTURA C-18030
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18507	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6212	445	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 505 UIA COBAN A.V., PEDIDO 396/2019 FACTURA C-18507. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA DEL ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18507	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6212	445	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 505 UIA COBAN A.V., PEDIDO 396/2019 FACTURA C-18507. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA DEL ISR.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18092	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4866	56	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 149024
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18092	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4866	112	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 149024
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18510	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6227	48	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO 106 UIA COBAN A.V. FACTURA C-18510, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA DEL ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18510	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6227	72	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO 106 UIA COBAN A.V. FACTURA C-18510, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA DEL ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18510	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6227	120	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO 106 UIA COBAN A.V. FACTURA C-18510, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA DEL ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18508	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6190	130	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 35 UIA COBAN A.V. FACTURA C-18508 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18508	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6190	130	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 35 UIA COBAN A.V. FACTURA C-18508 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59CFEC5-2428651434	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12311	39000	28/10/19	ADJ 37115748 O.C. 168334 FACT. A59CFEC5-2428651434 COD. IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. EXENTO DE IVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344B1593-2019902370	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	1350	23/10/19	CÓDIGO IGSS 505 SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90MCG - 100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DÓSISORDEN DE COMPRA 115593REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344B1593-2019902370	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	1350	23/10/19	CÓDIGO IGSS 505 SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL 90MCG - 100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DÓSISORDEN DE COMPRA 115593REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-71571	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	500	08/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA O.C. 159106 RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3213	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14824	500	29/10/19	Radiografía Panorámica Realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72633	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17563	250	28/10/19	1 RADIOGRAFIA PAQUETE DE CEFALOMETRICA Y PANORAMICA OC: 174717ADJUDICACION: 37208374 FACTURA: A1-72633 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142C585A-796542409	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	750	29/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186051
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	142C585A-796542409	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9140	1500	29/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186051
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72702	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7699	625	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A1-72702, INCLUYE SPS-465: 20721, 20985, 21222, 21239, 21785. OC 183966
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72701	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	750	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A1-72701, INCLUYE SPS-465: 8297, 8309, 9045, 9058, 9368, 9892. OC 183973

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72572	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	125	29/10/19	RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. O.C.172905 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72631	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	125	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica (OC NO. 180175)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72723	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10236	2875	15/10/19	** OC. 179414 , ADJU. 37252704 , FACT. A1 72723 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72722	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10237	3375	15/10/19	** OC. 179392 , ADJU. 37252668 , FACT. A1 72722 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72573	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	125	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. OC 172429 FACT. A1-72573
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72570	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5414	669.64	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183871 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72569	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10004	125	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica Monto: 7,000.00 CODIGO IGSS 510710 SA-06 NO. 22/2018. OC-184705, ADJ. 37335833, SERIE A1-72569, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-A8-001-190000003643	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27194	3906.25	31/10/19	PEDIDO NO. 6576/2019 TONER PARA IMPRESORA HP PRO, 400 CODIGO S/C. ADJ. 37082183. FACT. FACE-66-A8-001-190000003643. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6-2258	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9283	1785.71	31/10/19	Código minfin 107598 toner Código: Cf350a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 130a; Código minfin 107599 toner Código: Cf351a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 130a; Codigo minfin 107600 toner Código: Cf352a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-304	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	180	29/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-303	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1681	720	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RF01-001-190000005452	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4238	9897.32	08/10/19	Adquisición de llantas y neumáticos para vehículos del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 129937.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000001014	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2630	160.71	24/10/19	ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA No.78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 180.00, OC 161288, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000001015	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2438	312.5	24/10/19	ENGRASE DE COJINETES DE BUFA Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL PICKUP No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 350.00
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-RFQ25-002-190000001013	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3417	169.65	24/10/19	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL SOLICITADA PARA LA AMBULANCIA No. 078 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 190.00 SEGUN ORDEN No. 100102 SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5141DD22-3785770371	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3331	26.79	31/10/19	SILICONE GRIS PARA PICKUP MAZDA No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 30.00 ORDEN DE COMPRA No. 106949 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB50A6A-3082371955	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3325	116.07	24/10/19	LIQUIDO DE FRENOS Y POMO DE GRASA PARA COJINETES PARA EL PICKUP MAZDA No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 130.00, OC 106953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	631487A8-3217572409	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3320	383.93	24/10/19	RETENEDOR DE BUFAS DELANTERAS Y JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA PICKUP MAZDA No. 099 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 430.00 ORDEN DE COMPRA: 106944 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4C145B1-3850914255	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10100	1890	15/10/19	** OC. 174377 , ADJU. 37204323 , FACT. F4C145B1 3850914255 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** OCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4C145B1-3850914255	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10100	5110	15/10/19	** OC. 174377 , ADJU. 37204323 , FACT. F4C145B1 3850914255 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** OCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019 CONSULTAS DE CIRUGIA GENERAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6672	3080.35	16/10/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12804 EVENTO NO. 1127-2019 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:57:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6672	133.93	16/10/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12804 EVENTO NO. 1127-2019 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:57:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6672	133.93	16/10/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12804 EVENTO NO. 1127-2019 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:57:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6684	98.22	16/10/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13385 EVENTO NO. 1131-2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6684	147.32	16/10/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13385 EVENTO NO. 1131-2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:50
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6684	147.32	16/10/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13385 EVENTO NO. 1131-2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:50
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8254936-2745846994	23850485	MORALES MOLINA MARIA ELUVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3191	10714.29	29/10/19	Servicio de asesoría en Relaciones Públicas, Contrato No. 350-DL/2019 de fecha 15/07/2019, Correspondiente al cuarto producto. Según OC 190537
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	730	1488	29/10/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA, JULIO 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 162260, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-601	23851228	ACUTA JUAREZ DOMINGA ESPERANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	731	1488	24/10/19	ALIMENTACION PROPORCIONADA AL HOSPITAL IGSS POCHUTA, AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 162265, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5206	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1432	145.45	16/10/19	Cd regrabables Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 48x.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5625	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7283	1339.29	15/10/19	DESINFECTANTE: APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON) (CÓDIGO PpR 42957) SEGÚN SIAF-01 NO. 1160, CÓDIGO IGSS S/C OC 102737
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5626	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7282	556.07	10/10/19	MECHA: NUMERO: 16; USO: TRAPEAR; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CODIGO PpR 2846) SEGÚN SIAF-01 NO. 1158, CÓDIGO IGSS S/C OC 102752
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5402	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355	87.69	16/10/19	POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE GUANTES, USO LIMPIEZA, 1 BOTE PLASTICO CON TAPADERA, 2 CUBETAS PLASTICAS CAPACIDAD DE 10 LITROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5402	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	355	71.43	16/10/19	POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE GUANTES, USO LIMPIEZA, 1 BOTE PLASTICO CON TAPADERA, 2 CUBETAS PLASTICAS CAPACIDAD DE 10 LITROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5550	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375	54.64	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15; O.C. 156440 PEDIDO No. 50/2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5235	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2462	328.57	15/10/19	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICO, NYLON, VINIL, PVC Y PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL SEGUN SIAF A-01 No. 872/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 119583 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5235	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2462	553.91	15/10/19	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICO, NYLON, VINIL, PVC Y PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL SEGUN SIAF A-01 No. 872/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 119583 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5597	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5208	107.14	15/10/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.168936.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5422	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2448	954.1	15/10/19	Adquisicion de insumos de renglones 268 'PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC' Y 291 'ÚTILES DE OFICINA' SEGUN SIAF A-01 No. 933/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134573 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5422	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2448	506.69	15/10/19	Adquisicion de insumos de renglones 268 'PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC' Y 291 'ÚTILES DE OFICINA' SEGUN SIAF A-01 No. 933/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134573 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5265	553.66	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5265	308.03	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	427.63	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5265	1556.41	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	2176.96	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5265	2952.86	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5265	2718.75	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	75	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5265	706.92	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5265	2261.92	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	300	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5265	298.21	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5265	30.59	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5265	772.63	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5265	127.46	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5339	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	649	238.08	15/10/19	AIRE ENVASE: METALICO; TIPO: COMPRIMIDO; USO DE REFERENCIA: LIMPIEZA DE COMPUTO; ORDEN DE COMPRA NUMERO 132010, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	428.55	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5265	1622.67	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5265	61.18	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5319	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5265	2727.12	23/10/19	compra de productos varios para la uia de asuncion mita, moyuta y consultorio de Jutiapa OC 129762
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5465	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6626	44.57	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36723285, ORDEN DE COMPRA NO. 145654 Y FACTURA No. G-5465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5314	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4027	63.84	10/10/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5314	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4027	1487.5	10/10/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5314	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4027	803.57	10/10/19	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5344	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4490	221.41	08/10/19	JABON EN POLVO BOLSA DE 1 LIBRA, DESODORANTE PARA BAÑO PASTILLA, VASO CONICO PARA AGUA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO TERMICO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131348.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5344	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4490	325.13	08/10/19	JABON EN POLVO BOLSA DE 1 LIBRA, DESODORANTE PARA BAÑO PASTILLA, VASO CONICO PARA AGUA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO TERMICO DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 131348.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5505	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	745	2551.07	15/10/19	PAPEL HIGIENICO, VASO DESECHABLESSEGUN OC 151871SEGUN AD 36915283
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5451	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2957	658.22	29/10/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 39, 210, 331, 209 Y 65. ORDEN DE COMPRA No. 147474. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5451	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2957	367.33	29/10/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 39, 210, 331, 209 Y 65. ORDEN DE COMPRA No. 147474. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	440.3	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	1038.95	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	10790.09	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	11589.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	357.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	430.52	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5516	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18603	859.97	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 161709 - AD. 37029719 - FACT. G-5516, G-5514 - ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4633	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	644	635.85	31/10/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE SANITARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4633	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	644	30.18	31/10/19	POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE SANITARIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5735	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	583	130.07	28/10/19	Compra de productos sanitarios de limpiesa, paño limpiador, según OC. 178616
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5736	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	581	89.29	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA , según OC. 179834
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5451	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2957	2548.6	29/10/19	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 39, 210, 331, 209 Y 65. ORDEN DE COMPRA No. 147474. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5600	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2009	580.36	24/10/19	Bolsa Ancho: 12 Centímetro(s); Largo: 23 Centímetro(s); Material: Papel kraft; Compra según, SIAF-01 No. 474Orden de Compra No. 116637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5571	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18019	7979.91	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 165377 - AD. 37083328 - FACT. G-5571 - VASO DESECHABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5724	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6055	2551.07	28/10/19	UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5672	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	689	17.36	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018, La O/C 161693 fue sustituida, derivado que no cuadra el monto de la factura con el monto de IVA, Factura Serie: G Numero 5672 tiene fecha anterior a la presente OC 184856
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5660	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6896	2287.5	29/10/19	CODIGO IGSS 16143- CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS, CEPILLO DENTAL DE CERDAS Y FLEXIBLES, CABEZA PEQUEÑA Y REDONDEADA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5662	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6895	1167.86	29/10/19	CODIGO IGSS 16144- CEPILLO DENTAL PARA ADULTO CEPILLO DENTAL DE CERDAS SUAVES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5450	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2946	200.28	29/10/19	LIBRO DE ACTAS Y BLOC ADHESIVO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 335/2019. ORDEN DE COMPRA No. 147919. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5607	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3294	371.43	29/10/19	Aromatizante Estado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario; SEGUN SIAF-01 No. 757 ORDEN DE COMPRA No. 161110
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5649	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8740	107.14	24/10/19	15- BATERIA CLASE: Aaa; FORMA: CILINDRICA: MATERIAL: ALCALINA; RECARGABLE: NO; VOLTAJE; 1.5 VOLTIO(S); PAQUETE: 02 UNIDAD(ES) S/C. SEGÚN OC. 168565
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5639	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18070	5133.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165881 - ADJUD. 37088883 - FAC. G-5639 - JABON EN PASTILLA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5492	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	833	385.98	24/10/19	DETERGENTE EN POLVOsegún oc 146418según ad 36802370
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5334	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	647	196.43	15/10/19	CD-R CAPACIDAD: 700 MEGABYTE (S); CARATULA IMPRIMIBLE: NO; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 52X ; ORDEN DE COMPRA NUMERO 131475, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5401	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	353	389.82	09/10/19	POR LA COMPRA DE 20 CARTAPACIOS GROSOR DE 2 PULGADAS MATERIAL CARTON TAMAÑO CARTA Y 10 CARTAPACIOS GROSOR 3 PULGADAS MATERIAL CARTAN TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	G-5576	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11606	910.71	09/10/19	ADJ 37070730 O.C. 164460 FACT. G-5576 Código: 60264 Grapa tamaño Corriente, Cpacidad máxima de hojas aproximada: 25; Dimensión: 26/6; Tipo: Estándar.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5338	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	645	178.57	15/10/19	ESPUMA LIMPIADORA APLICADOR: SPRAY; USO: COMPUTADORA; ORDEN DE COMPRA NUMERO 132007, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5586	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5207	775.58	10/10/19	Mina Dimensión: 0.5 mm; Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Corrector Característica: Líquido tipo pluma; Cinta adhesiva Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Folder Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Carta; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162155.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5586	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5207	1727.14	10/10/19	Mina Dimensión: 0.5 mm; Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Corrector Característica: Líquido tipo pluma; Cinta adhesiva Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Folder Color: Varios; Material: Cartulina; Tamaño: Carta; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162155.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5403	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	354	66.32	09/10/19	POR LA COMPRA DE 10 CONSISTENCIA LIQUIDA DE CLORO PARA USO LIMPIEZA BOTE DE 1 GALON, 2 INSECTICIDAS AROMA NUETRO FRASCO DE 310 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5403	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	354	157.77	09/10/19	POR LA COMPRA DE 10 CONSISTENCIA LIQUIDA DE CLORO PARA USO LIMPIEZA BOTE DE 1 GALON, 2 INSECTICIDAS AROMA NUETRO FRASCO DE 310 GRAMOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5335	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	643	155.36	24/10/19	BOLSA CAPACIDAD: 25 LITRO(S); COLOR: BLANCO; DESCARTABLE: SI; MATERIAL: PLÁSTICO; USO: DESECHOS INFECCIOSOS; ORDEN DE COMPRA NUMERO 131520, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5503	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2453	398.75	24/10/19	Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; SEGUN PEDIDO NO 930 /2019 Y O.C 154179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5545	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8443	835.71	24/10/19	12-DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL: USO: REPUESTO PARA DISPENSADOR; ENVASE. 175 GRAMOS S/C OC.157896
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5548	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	374	545.92	15/10/19	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS; O.C. 156422, PEDIDO No. 47/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5423	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2445	50.14	15/10/19	Adquision de insumos varios en renglon 243, 244, 267 y 299 SEGUN SIAF A-01 No. 920/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5423	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2445	192.86	15/10/19	Adquision de insumos varios en renglon 243, 244, 267 y 299 SEGUN SIAF A-01 No. 920/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5423	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2445	384.54	15/10/19	Adquision de insumos varios en renglon 243, 244, 267 y 299 SEGUN SIAF A-01 No. 920/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5423	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2445	1849.11	15/10/19	Adquision de insumos varios en renglon 243, 244, 267 y 299 SEGUN SIAF A-01 No. 920/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 134752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5549	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	376	257.16	15/10/19	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS; O.C. 156272, PEDIDO No. 48/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5578	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3808	3571.43	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGUN SIAF01 No.2021, ORDEN DE COMPRA No.117865, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5397	103	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5397	51.34	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5397	2270.71	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5397	229.6	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5397	267.85	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5397	128.75	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5397	154.02	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5397	320.2	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5400	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5397	308.04	09/10/19	ENTREGAR 8000 BOLSAS DE PAPEL KAFT, 15 ARCHIVADORES Y 20 BANDERITAS A LA UIA DE MOYUTA; 5 Y 30 ARCHIVADORES, 4 BASUREROS, 16 Y 32 BANDERITAS ,10 CD-RW Y 60 BATERIAS AAA A LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 118655
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5693	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5511	107.14	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase 1 Galón. cód igss S/C OC. NO. 157638 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5671	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	708	731.25	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 171057
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4482	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1460	168.31	16/10/19	INSUMOS VARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4482	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1460	3114.8	16/10/19	INSUMOS VARIOS DE UTILES DE LIMPIEZA MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1637	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8236	2452.5	15/10/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION A CALDERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. OC. 152579
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1655	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14957	6000	31/10/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para calderas Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 17:12:26SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174822
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1653	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14959	5300	31/10/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para chillers. P.171 Monto: 71,232.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 08:18:58. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174819
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	2396556	GONZALEZ GODOY JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4131	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 361-DL/2019 DE FECHA 25/07/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 183550.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-REF-001-190000015535	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2948	15174.11	24/10/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 250 coffee break servidos en un hotel que incluya sonido, para el día 26 de septiembre de 2019, en horario de 9:00 a 11:00 para el evento denominado 'Charla Informativa sobre el Proyecto Cuenta Única'. LIQUIDACION OC. 16877
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1289	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2518	3299.11	10/10/19	PEDIDO 777/2019; CÓDIGO IGSS 20037; KIT DE LINER DE GEL SILICON SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144325
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1293	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2599	4107.14	23/10/19	PEDIDO 1476/2019; CÓDIGO IGSS 20071; ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA EN TITANIO ORDEN DE COMPRA NUMERO 172692 SUJETO RETENCION
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1287	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2455	11250	08/10/19	PEDIDO 1203/2019; CÓDIGO IGSS 20069; ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA EN TITANO ORDEN DE COMPRA No. 154765 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1287	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2455	7500	08/10/19	PEDIDO 1203/2019; CÓDIGO IGSS 20069; ARTICULACIÓN MODULAR DE RODILLA EN TITANO ORDEN DE COMPRA No. 154765 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C95A4BB3-2301577412	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4258	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181201.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-306	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3738	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180534/2019.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5459	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1596	312.5	15/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO DE RODILLA DERECHA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160.139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5456	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	22296.43	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173103. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5443	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	3000	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173079. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5448	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5215	401.79	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 178284. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5442	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	2500	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173076. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5571	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	50	29/10/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180215 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5571	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	2759.89	29/10/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180215 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5447	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	1398.21	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173140. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5444	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	5507.68	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173091. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5446	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	5204.29	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 173128. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5441	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	2500	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 173073. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5059	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	100	29/10/19	SEGUN OC NO 129180 PAGO POR SERVICIOS DE 17 ULTRASONIDOS 2 TOMOGRAFIAS AXIAL COMPUTARIZADA 2 EKG Y 10 RAYOS X, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5059	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	2903.75	29/10/19	SEGUN OC NO 129180 PAGO POR SERVICIOS DE 17 ULTRASONIDOS 2 TOMOGRAFIAS AXIAL COMPUTARIZADA 2 EKG Y 10 RAYOS X, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	18BD69CF-288968555	24216208	GUZMAN GARCIA WERNER ALEXSANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3695	11607.14	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 125-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177221/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6526	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7873	3190.18	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 184347, FACTURA SERIE D, NUMERO 6526, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5988	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5948	2232.14	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 165347
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6522	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	964.29	24/10/19	Ecocardiograma transtorácicoORDEN DE COMPRA NO. 179885.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5957	2232.14	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 165511
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40283	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4262	616.07	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER 24 HORAS; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 310020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156792. FACTURA B-40283
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6523	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3277	745.54	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6523 Y OC NO. 181765
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6524	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	2183.04	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6524 Y OC NO. 181716
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5984	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	308.04	16/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 164459
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6272	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17856	6960	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169415 - ADJUD. 37125947 - FAC. D-6272 Y D-6273 - SESIONES DE REHABILITACION - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-40284	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4263	1294.64	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS PRUEBA DE INCLINACION PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310130. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155872. FACTURA B-40284
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5606	2100	16/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 163273, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6302	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	1745.53	08/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 172083.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5987	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	2232.14	09/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 163227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5986	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5593	2100	16/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 163264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6304	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	116.07	08/10/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátricoORDEN DE COMPRA NO. 172121.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5989	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5804	616.07	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 168466
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6303	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	589.29	08/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 172075.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6527	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7925	10440	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 184342, FACTURA SERIE D NO. 6527, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000077	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	6225	15/10/19	** OC. 174369 , ADJU. 37204221 , FACT. FACE-63-B-001 190000000077 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000077	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10103	7125	15/10/19	** OC. 174369 , ADJU. 37204221 , FACT. FACE-63-B-001 190000000077 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	1127	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	882	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	4361	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	33173	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	10143	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3785	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18036	11466	25/10/19	ADJ. 37085932, OC. 166369, FACT. NO. E-3785. EVENTO 6312/2019. CODIGO IGSS 12826. CODIGO PPR 67636, HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:27 SA-06 28/2019 P 6855
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3786	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17965	1600	28/10/19	ADJ. 37013956 OC. 161373 FACT. E- 3786. EVENTO 5681/2019. CODIGO IGSS 11890 CODIGO PPR 71469 M. TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:00:12 SA-06 34/2019 P 6514
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3786	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17965	5600	28/10/19	ADJ. 37013956 OC. 161373 FACT. E- 3786. EVENTO 5681/2019. CODIGO IGSS 11890 CODIGO PPR 71469 M. TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:00:12 SA-06 34/2019 P 6514
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3786	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17965	6000	28/10/19	ADJ. 37013956 OC. 161373 FACT. E- 3786. EVENTO 5681/2019. CODIGO IGSS 11890 CODIGO PPR 71469 M. TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:00:12 SA-06 34/2019 P 6514

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3786	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17965	2800	28/10/19	ADJ. 37013956 OC. 161373 FACT. E- 3786. EVENTO 5681/2019. CODIGO IGSS 11890 CODIGO PPR 71469 M. TUBERCULOSIS REACTIVO PARA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. PRUEBA Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:00:12 SA-06 34/2019 P 6514
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	E-3769	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6416	2593.75	10/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12754 EVENTO NO. 1124-2019 Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:55:06
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	E-3769	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6416	3705.36	10/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12754 EVENTO NO. 1124-2019 Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:55:06
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	E-3769	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6416	2593.75	10/10/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 12754 EVENTO NO. 1124-2019 Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:55:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3774	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17208	414.28	23/10/19	ADJ. 37015521 OC. 161402 FACT. E- 3774. EVENTO 6010/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:30:33 SA-06 28/2019 P 6718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3774	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17208	155.36	23/10/19	ADJ. 37015521 OC. 161402 FACT. E- 3774. EVENTO 6010/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:30:33 SA-06 28/2019 P 6718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3774	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17208	310.71	23/10/19	ADJ. 37015521 OC. 161402 FACT. E- 3774. EVENTO 6010/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:30:33 SA-06 28/2019 P 6718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3774	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17208	13101.79	23/10/19	ADJ. 37015521 OC. 161402 FACT. E- 3774. EVENTO 6010/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:30:33 SA-06 28/2019 P 6718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3774	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17208	932.15	23/10/19	ADJ. 37015521 OC. 161402 FACT. E- 3774. EVENTO 6010/2019 CODIGO IGSS 12636 CODIGO PPR 66917 Ds-DNA ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 16,704.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:30:33 SA-06 28/2019 P 6718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	1127	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	882	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	3969	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	40278	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	8428	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3778	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17143	11172	24/10/19	ADJ. 36991388, OC. 159386, FACT. NO. E-3778. EVENTO 5814/2019 CODIGO IGSS 12828. CODIGO PPR 67652 HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:02:09 SA-06 28/2019 P 6857
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3788	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13994	22050	29/10/19	Pruebas para determinación de gases arteriales y electrolito Área: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156727
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	1127	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	882	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	3969	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	40278	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	8428	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3772	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17144	11172	24/10/19	ADJ. 36991461, OC. 159387, FACT. NO. E-3772. EVENTO 5813/2019 CODIGO IGSS 12827. CODIGO PPR 67637 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 73,758.72 Fecha Publicación: 22/08/2019 13:00:11 SA-06 28/2019 P 6856
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24969	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1752	1500.27	29/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIAS No.65 Y 118 DE ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183259, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24970	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1675	213.75	15/10/19	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA AMBULANCIA No. 65 DE ESTA UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4E04F20D-1435717373	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7326	14000	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS. MÉDICOS, GINECÓLOGO. SEGUN CONTRATO No. 170-DL/2019, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2019. Según SIAF 01 No. 1593-2019 de fecha 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA 173393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A25C1EA-2234666437	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4149	6200	15/10/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE NAVEGACION PARA IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 125121
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D5C189-4262806615	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3642	3825	15/10/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14 ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 137235
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B631F5D-4222963561	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3219	3825	15/10/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFD4EA0B-3026931579	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5091	6300	07/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO POR EL PERIODOPOR EL MED DE JULIO/2019. OC. NO. 133731 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6E53F04-1738426774	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4071	3825	31/10/19	ENLACE DE 10 MBTS PARA LA DELEGACION IGSS MORALES IZABAL Monto: 51,408.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 21:32:14
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	00F04550-1043546866	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5397	1350	31/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 02 Mbps PARA CONECTAR EL MÓDULO DE ENCAMAMIENTO, RAYOS X y EMERGENCIA DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB26175-3662433682	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7058	5600	31/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36913367, OC 161103 Y FACTURA FDB26175-3662433682 PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFA795AC-1697337083	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1664	7500	16/10/19	POR SERVICO DE ENLACE REALIZADO AL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C406070-1342128679	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2460	4500	09/10/19	Servicio de enlace de Ancho de Banda de 20MBPS para la unidad del IGSS, Consultorio Salama Baja Verapaz en la 10a. avenida 5-65 zona 1 barrio el centro salama baja Verapaz para el periodo del mes de marzo a diciembre del año 2019 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:47:15
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32486918-449465281	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1718	6450	24/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado: (SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10 Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) en el Consultorio IGSS Palín, Escuintla del 01 al 31 de agosto de.,COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 659/2019ORDEN DE COMPRA NO. 135088
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566D1941-1572359471	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	596	3750	24/10/19	Enlace de 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS FINCA SANTA LEONARDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152368
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB08EF66-4095232528	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7930	1800	15/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN O/C 152584
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA870671-1815366144	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2509	6200	16/10/19	ENLACE 10Mbps, hacia el IGSS. CAJA DEPARTAMENTAL ubicada en quinta calle 8-98 ZONA 1 Barrio el Centro Salamá Baja Verapaz , CORRESPONDIENTE AL 01/08/2019 AL 31/08/2019
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94159BDF-3050129229	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	491	5600	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019, Según A-01 Siaf No. 98/2019 y O.C. No. 150635.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E39C6358-3640149038	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2538	5600	24/10/19	ENLADE DE 10 MBPS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 13/02/2018 12:08:30, PARA ESTA UNIDAD MEDICA, O/C 141698.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E54F19-365905063	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	582	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 113 DE TELEFONÍA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DD1D2D-4212215084	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	578	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E699E7-2184466250	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	583	5600	15/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 113 DE TELEFONÍA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF88B354-2012957544	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1793	7500	31/10/19	POR SERVICIO DE ENLACE DEL ME DE AGOSTO REALIZADO A IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	629A1F49-4074391279	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5396	3750	31/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 11:28:40, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	796EB4B6-3427747455	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	489	3750	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833E6C54-2705016084	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6588	4987.5	31/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 134798, SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR UIA LA TINTA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN OC. No. 150625 Y FACTURA No 833E6C54-2705016084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0441C6CB-685919558	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4068	5600	15/10/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 18:33:59, esta orden queda en sustitución de la orden 153505 por error en el numero de pedido
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699019C5-3456125611	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	584	5025	15/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0116FC4-3171633499	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2743	6300	31/10/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto durante el mes de junio de 2019 Monto: 63,504.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 4:07:49 p. m., OC 120611, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F631678-3853142969	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	579	5600	15/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B92B05E-876759416	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3285	6950	16/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR CAJA DEL IGSS CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, DURANTE DIEZ MESES. Monto: 77,840.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 13:04:29. AGOSTO/2019. OC 153588 FACT 1B92B05E - 876759416
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69FAEDC-727271275	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	477	5600	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019, Según A-01 Siaf No. 81/2019 y orden de compra No. 136591.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1CDEBD6-1719290771	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6200	5600	31/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134800, Y FACTURA No. B1CDEBD6-1719290771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B492CDBD-1623346073	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6197	3825	09/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN PREORDEN No. 36577144, ORDEN DE COMPRA NO. 130235 Y FACTURA No. B492CDBD-1623346073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF770ECE-3260563467	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2385	6687.5	09/10/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE RED DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/07/2019 AL 31/07/2019. OC NO. 150161
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE2160E-3791602651	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7382	7762.5	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO PARA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C 151919 ADJ. 36914659 FACTURA SERIE 5EE2160E NUMERO 3791602651 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39D2E3DC-4282008817	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5757	6300	28/10/19	Servicio de enlace dedicado de 20MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Caja Departamental por un periodo de 10 meses Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 15:40:33, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, OC 179763
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D80838-179784268	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6763	5600	29/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 08:48:25
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE95531-3323874396	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	852	3750	28/10/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Septiembre 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173631 Y SIAF01 NO.786/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E827F166-23809931	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1951	5600	24/10/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SIAF 01 No. 827/2019 O.C. 171956
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45E5FCB5-3015393294	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8789	4350	15/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:19:18 OC. 149786 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009146F8-1579631687	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9138	4350	29/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169557 FAC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06BB0E65-4009380734	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5734	3750	28/10/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Asunción Mita, Jutiapa, por un periodo de 8 meses a partir del mes de mayo a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. NO. 175152
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8294F2CC-604655309	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7379	4987.5	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA LA TINTA, A.V. , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152206 Y FACTURA No. 8294F2CC-604655309, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4BE5A2-3659415764	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3881	3660.71	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12 AVENIDA 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 2 AVENIDA 2-96 BARRIO LA CRUZ AMTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.OC. 129092 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19F8FC7-4227091143	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3727	6950	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR CAJA DEL IGSS CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, DURANTE DIEZ MESES. Monto: 77,840.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 13:04:29. SEPTIEMBRE/2019. OC 173657 FACT B19F8FC7 - 4227091143
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1863786-2622440193	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9059	4350	24/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 170282 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5094A4F3-646988465	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2617	4612.5	29/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA NO. 172661SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A284FB-2238858889	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2879	3750	29/10/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION. OC 174520SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEA4EC83-2254586350	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2920	5025	29/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.ORDEN DE COMPRA: 175014REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	046E9F83-3131982701	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5775	3750	28/10/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, por un periodo de 9 meses a partir del mes de abril a diciembre de 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 180605
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6726684-3373745844	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6059	6687.5	31/10/19	ADQUISICION DE ENLACE SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PARA IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 174106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED082CC-3379841207	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3124	6687.5	31/10/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE RED DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. OC NO. 173249
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F5A742-4232466059	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1096	5125	29/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE L MES DE SEPTIEMBRE/2019 Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:52:31
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144B9279-2015773914	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5065	13050	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SM, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, UIA IXCHIGUAN, UIA TEJUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SM, PARA EL PER DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019 Monto: 77,952.00, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 167606
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144B9279-2015773914	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5065	8700	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SM, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, UIA IXCHIGUAN, UIA TEJUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SM, PARA EL PER DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019 Monto: 77,952.00, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 167606
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	144B9279-2015773914	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5065	4350	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 407 CONSULTORIO SAN MARCOS Y LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SM, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, UIA IXCHIGUAN, UIA TEJUTLA DEL DEPARTAMENTO DE SM, PARA EL PER DEL 01/05/2019 AL 31/08/2019 Monto: 77,952.00, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 167606
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A328F319-3476115291	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2878	3750	29/10/19	Servicio de enlace dedicado desde el IGSS Consulta Externa, Regsitros Medicos, Farmacia y Bodega de Archivo y Administracion ubicada en la 9na. calle 5-41 zona 1 de Sololá hacia Oficinas Centrales del Instituto, Correspondiente al mes de Septiembre 2019. OC 174511SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83D2ED9-1931297735	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	387	3825	24/10/19	12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. O.C. 172184 Pedido 09/2019 Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7107863-1407338422	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5565	4987.5	24/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.ORDEN DE COMPRA 133774REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	1110275E-382225924	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	510	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11 SEGUN FACTURA SERIE 1110275E NO. 382225924
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27B1509E-1801864784	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2845	3750	28/10/19	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:39:18 SEPTIEMBRE/2019 segun orden de compra no 175174
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086F8C4A-327372514	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9139	4350	29/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169540 FACTURA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2FA1DCF-1534544796	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2232	5600	29/10/19	SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. OC 174852. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7C537A-3894493376	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2231	5600	29/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS DE VELOCIDAD,ENTRE OFICINAS CENTRALES GUATEMALA Y CAJA DEPARTAMETAL DEL IGSS,TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC 181132.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B058A8-3838266068	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3882	3660.71	24/10/19	SERVICIO DEDICADO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12AV. 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 12AV. 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.OC. 168460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34054E33-3899933501	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3937	3660.71	28/10/19	SERVICIO DEDICADO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12AV. 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 2AV. 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC 164507, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9248E13F-2070103287	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2180	5600	29/10/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL DE 10MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INBSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019. OC 132474. PROVEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84867751-2167030934	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1095	4125	29/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:00ORDEN DE COMPRA NO. 175472.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472BDA32-2121876345	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2664	3750	29/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE GUAZACAPAN Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 10:14:34 SEGUN PEDIDO NO 810/2019 Y O.C 173588
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B023FF7B-3660399022	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	726	4950	24/10/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA NUMERO 178281, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407EE2D6-1561543929	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2023	6450	25/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado; (SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) en el Consultorio IGSS Palín, Escuintla del 01 al 30 de septiembre ..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 777/201 ORDEN DE COMPRA NO. 164363
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33536E04-3419098313	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2917	4350	29/10/19	Pedido 81/2019 Servicio dedicado y/o canal digital de 10 Mbps para conectar la UIA El Quetzal, San Marcos con las Oficinas Centrales del Instituto. (Correspondientes a los meses de junio a diciembre /2019.) ORDEN DE COMPRA: 151296REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D221806B-1919503912	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3092	5600	28/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. SEGUN OC 185288REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	481280A0-2158773433	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5567	4987.5	23/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019ORDEN DE COMPRA 152391REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F33DA7-207900078	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5896	7500	24/10/19	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 172491
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F78CA32-345590856	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3085	3750	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO , SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 185420.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A808DBA2-3650503982	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11017	5625	28/10/19	PERIODO DE SERVICIO 01/09/2019 - 30/09/2019 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35. según oc. 178654
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AC4F299-919226891	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	656	6467.86	24/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 86,928.00 Publicación: 23/01/2019 O/C 174618
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1822DF8-1456295232	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2873	5600	29/10/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 OC 172417SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5111E855-2964734267	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	836	3375	31/10/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZSEGUN OC 185212SEGUN AD 37345601
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5628420A-1072907084	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11015	7900	24/10/19	PERIODO DE SERVICIO 01/09/2019 - 30/09/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE DE 30 MBPS, PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL, CHIMALTENANGO Fecha Publicación: 14/01/2019 15:09:31 OC 178605
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0215EC-3116779747	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2771	4500	31/10/19	Servicio de enlace de Ancho de Banda de 20MBPS para la unidad del IGSS, Consultorio Salama Baja Verapaz en la 10a. avenida 5-65 zona 1 barrio el centro salama baja Verapaz para el periodo del mes de marzo a diciembre del año 2019 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:47:15
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B371A14-679299852	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4353	3825	28/10/19	SERVICIO ENLACE 10MBPS PARA LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174449. FACTURA SERIE: 3B371A14 No. 679299852.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEE7AD72-2395229669	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2725	3750	24/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 10:08:21ORDEND DE COMPRA 151986REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4874986-3398192156	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9058	7975	24/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169428 FAC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	789CCFDC-356205922	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	588	3750	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. segun orden de compra numero 172585
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91469E82-2011974357	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3726	1321.43	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 2 Mbps PARA CONECTAR MÓDULO ENCAMAMIENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:32:42, SEPTIEMBRE/2019. OC 173626 FACT 91469E82 - 2011974357
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462937EF-4095756743	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6897	10200	29/10/19	PARA OFERTAR EVENTO 259/2019 S/C- ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:54:57
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DBFBF2C-1226001287	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2772	3750	16/10/19	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:39:18 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 151258
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43EA2CD-3087221632	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11014	4950	28/10/19	PERIODO DE SERVICIO 01/09/2019 - 30/09/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 178611
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719DA159-3283766278	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2916	3000	29/10/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESESORDEN DE COMPRA: 185203REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C84FC12-228413034	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4354	5762.5	28/10/19	SEVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5MBPS INCLUYE FIREWALL PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174440, FACTURA SERIE: 3C84FC12 No. 228413034.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E907D228-9126030	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4064	3375	29/10/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33 SEGUN SIAF 01 NO. 259 ORDEN DE COMPRA NO.179067 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814A8169-3963767939	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4153	5175	03/10/19	Servicio de Enlace dedicado de 15 MBPS, para conectar las Oficinas Centrales del IGSS, con el Hospital, correspondiente al periodo del mes de agosto del año 2019. ORDEN DE COMPRA 170484. FACTURA SERIE: 814A8169- NO. 3963767939
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B74F3C5-1612990800	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1095	3750	24/10/19	113 SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR CON EL CONSULTORIO IGSS GUALAN CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 154004 SIAF NO. 1 587
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0A65A4-785600068	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7381	5600	31/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN PREORDEN No. 36909149, ORDEN DE COMPRA No. 152211 Y FACTURA No. 0C0A65A4-785600068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D50661-2091599687	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	720	3750	28/10/19	Enlace dedicado de 10 Mbps para conectar las Oficinas Centrales del Instituto con el Consultorio IGSS Finca Santa Leonarda, correspondiente al mes de Septiembre 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173793
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD298FCF-1877623219	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3876	3660.71	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12 AVENIDA 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN PUNTO FINAL 2 AVENIDA 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.OC. 84137 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4C33C8-1909211979	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	400	3750	31/10/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42 orden No. 173227
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D33C0ED-2855292604	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4684	5600	31/10/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar el consultorio Morales, Izabal con las oficinas centrales del Instituto Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 18:33:59 esta orden queda en sustitución de la orden 175309 por error en el numero de pedido
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	0E970D28-334580035	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	509	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11 SEGUN FACTURA SERIE OE97OD28 NO. 334580035
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EE3A320-3494923923	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	809	3375	16/10/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN OC
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2A0CD87-2656519587	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3299	3075	29/10/19	Enlace Dedicado y/o canal digital de 10Mbps para conectar IGSS Consultorio La Gomera, Escuintla con las oficinas centrales del Instituto correspondiente al mes de Septiembre de 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1070/2019 Y OC NO. 185731
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D3B883-3075099487	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3413	5600	31/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 09:01:40. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 32/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7F7ACB-2893628875	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	589	6662.5	23/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 15 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 174969
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F7659C2-1160465087	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6944	5025	15/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. correspondiente al mes de Julio 2019, orden de compra 132114, FACTURA 1F7659C2-1160465087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0454D42-3991292627	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6943	5025	15/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019., FACTURA E0454D42-3991292627, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA 151025
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6A99B0-2615428289	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	387	3750	09/10/19	enlace para esta Dirección Departamental de San Marcos Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 11:36:42, orden No. 150844
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0090C3AA-742539543	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2719	10200	24/10/19	SERVICIO DE ENLACE DDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS DEL ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO/2019 SEGUN ORDEN NO. 155562
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C19D55-513492529	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3801	3375	16/10/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33. SEGUN SIAF01 No.258, ORDEN DE COMPRA No.134332, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733EA45-3572060116	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7070	3825	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN PREORDEN No. 36898093,ORDEN DE COMPRA No. 152216 Y FACTURA No. C733EA45-3572060116, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20C591F0-3799862022	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8189	7500	15/10/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 20MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL.OC,152582
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1616D455-434980318	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7057	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. AGOSTO 2019 PREORDEN 36927385, OC 171704 Y FACTURA 1616D455-434980318 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCD1429-4217196393	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7056	4987.5	31/10/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36913407, OC 161102 Y FACTURA 8FCD1429-4217196393 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA32EFD0-3235597419	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8568	4350	09/10/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019. Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 12:20:50 OC 149555 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0936D332-3946400222	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7008	5025	31/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PREORDEN 36614417, OC 139100 Y FACTURA 0936D332-3946400222 PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	982FE0B8-3154792148	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	473	5025	15/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11. SEGUN FACTURA SERIE 982FE0B8 NUMERO 3154792148

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D99C8894-700532307	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	342	7500	07/10/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 154756
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6BBC17-419644638	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6945	5025	15/10/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. ORDEN DE COMPRA 114094, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA AB6BBC17-419644638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75857521-2867677457	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	11102	3487.5	28/10/19	PERIODO DE SERVICIO 01-09-2019 - 30-09-2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR UIA TECPAN CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO . Fecha Publicación: 17/01/2019 16:04:47 OC 178681
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-204	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1277	10000	29/10/19	Orden de compra No. 181163. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5153	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	370	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	87DB3B76-1910721917	24504025	DIAZ MORALES DE GALINDO ILEANA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17723	14000	23/10/19	ADJ. 37279668 OC. 180956 FACT. 87DB3B76- 1910721917. SERVI.PROFES.MEDIC.PEDIATRIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DE SEPTIEMBRE/2019 S/CONTR.227-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). COD.711460.SIAF 8454/19.DILIG.O.C.56332
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2316	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5971	133.93	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; PARA EL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 110266
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2357	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8181	1334.82	15/10/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA UNIDAD MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2003 NO. 186 PLACAS 0-461BBK, A CARGO DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL. OC.149997
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8430	375	24/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SE SUSTITUYE LA ORDEN 110317, POR ESTAR INCORRECTO EL RENGLON MAL APLICADO. OC.149589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8430	89.29	24/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD NO. 91 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS 0-809BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SE SUSTITUYE LA ORDEN 110317, POR ESTAR INCORRECTO EL RENGLON MAL APLICADO. OC.149589
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2353	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8239	133.93	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; DEL PICK UP No. 186 MARCA TOYOTA HI LUX MODELO 2003 PLACAS O-461BBK A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN OC. 151063
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7079	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 182759
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013490	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	860	8928.57	15/10/19	2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MAYO A AGOSTO 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 13:25:41. MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 155217.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013920	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	677	17142.86	31/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS AGENTES PARA EL IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 412/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013553	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8307	70000	15/10/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN OC 152585
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3754	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180570/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1174E8D-4129244510	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3217	19821.43	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 15-SRRHH/2019 y Resolución 22-SRRHH/2019. OC 175418
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5308	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4072	9642.86	10/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5266	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5361	18571.43	15/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612700800.C. 157823
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5145	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1575	4821.43	15/10/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general.O.C.155585
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5311	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	4821.43	31/10/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5310	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	135.71	23/10/19	Odontología, radiografía panorámica. OC. NO. 158633
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5135	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	14464.29	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5316	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7058	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5278	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7061	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5273	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9278	4821.43	31/10/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. (COD IGSS 510700). O.C.184946FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5137	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7062	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5313	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7060	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5318	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7056	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5466	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6023	18571.43	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629723210.C. 180909
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5469	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	4821.43	24/10/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general.O.C.178095
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4881	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	267.86	15/10/19	ODONTOLOGIA, PROTESIS FORMADENTINA PREFABRICADA, COD. 510590
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4993	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	803.57	24/10/19	Odontología, inmunocomprometidos: restauraciones de resina fotocurada (por pieza), COD. 510810
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5465	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4689	14464.29	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5154	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3875	401.79	24/10/19	Odontología, laboratorio dental, guarda oclusal, COD. 511070
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5463	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	4821.43	25/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 178513 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5269	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4335	6696.43	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5264	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8448	16071.43	15/10/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. O.C.154031
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5265	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	5357.14	31/10/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION Monto: 90,000.00 A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UNA SPS-465. SEGÚN OC. 154026
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5314	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7059	4821.43	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5317	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7057	4821.43	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5270	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9280	6696.43	31/10/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. (COD. IGSS 510700). O.C.184951FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5271	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9279	4821.43	31/10/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia general. (COD. IGSS 510700). O.C.184945FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5277	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7064	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5139	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7063	4821.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3-124	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	1250	25/10/19	2 ULTRASONOGRAFIA,VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167284REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D2A454-25903206	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	680	31/10/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.174710 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A56D51-1379813409	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6812	2410.71	25/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7944B4FC-4197075289	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	625	28/10/19	1 ULTRASONOGRAFÍA, VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176253 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39142	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5657	1000	16/10/19	CODIGO IGSS: 13,186 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCAORDEN DE COMPRA 167091 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38239	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	104.47	15/10/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CONSULTORIO SAN MARCOS 200, UIA SAN MARCOS 469, UIA IXCHIGUAN 300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38239	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	69.64	15/10/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CONSULTORIO SAN MARCOS 200, UIA SAN MARCOS 469, UIA IXCHIGUAN 300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38239	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4519	163.31	15/10/19	CODIGO 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CONSULTORIO SAN MARCOS 200, UIA SAN MARCOS 469, UIA IXCHIGUAN 300
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38988	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3023	145.44	24/10/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico SEGUN SIAF-01 No. 907 ORDEN DE COMPRA No. 151123
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38988	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3023	290.9	24/10/19	Esparadrapo Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico SEGUN SIAF-01 No. 907 ORDEN DE COMPRA No. 151123
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39140	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5644	854.46	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,119 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO ORDEN DE COMPRA 167358 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39079	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5531	2948.57	16/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164406 DE FECHA 19/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39075	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7203	732.14	09/10/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO ROLLO DE 22 A 24 MTS DE LONGITUD ROLLO SEGÚN SIAF-01 NO. 1980 CÓDIGO IGSS 6169 OC 156119
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38974	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	722	67.86	24/10/19	, VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁT ORDEN 148526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35797	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2327	526.78	29/10/19	Pañal desechable anatómico grande pediátrico con polímero superabsorbente, con o sin indicador de saturación cintas autoadhesibas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable. OC 153646
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35797	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2327	526.79	29/10/19	Pañal desechable anatómico grande pediátrico con polímero superabsorbente, con o sin indicador de saturación cintas autoadhesibas reutilizables, elásticos en las piernas, descartable. OC 153646
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38437	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	750	09/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTÉRIL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO:412/2019 SEGÚN OC NUMERO: 131944, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38450	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	60.11	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETEN CÓDIGO 1390.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38450	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	133.57	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETEN CÓDIGO 1390.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38450	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	340.61	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, Y IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETEN CÓDIGO 1390.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39200	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10053	243.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO Monto: 83,865.60 OC-170706 ADJ-37149085 FACTURA D-39200 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39200	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10053	243.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO Monto: 83,865.60 OC-170706 ADJ-37149085 FACTURA D-39200 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	738.48	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	369.23	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	367.57	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	369.23	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	369.23	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	738.46	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7683	738.46	28/10/19	ADJ.37127426 OC.169116 PED.3214 FACT.D-39543 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 93 C. 295 45 11 P. 20, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39156	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10115	218.57	15/10/19	** OC. 164074 , ADJU. 37052578 , FACT. D 39156 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14427 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39156	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10115	591.36	15/10/19	** OC. 164074 , ADJU. 37052578 , FACT. D 39156 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14427 MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39510	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5512	667.86	28/10/19	PRESERVATIVOS SOBRE. CÓD IGSS 318 OC. NO. 181044 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39120	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28112	27.07	31/10/19	PEDIDO 6906/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. CODIGO IGSS 1390 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996803. FACT. D-39120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39120	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28112	189.5	31/10/19	PEDIDO 6906/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. CODIGO IGSS 1390 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996803. FACT. D-39120. TRIMESTRAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-37512	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	643	180.36	31/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. Con un total de 25 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39078	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3150	616.07	31/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 663/2019, OC 155064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39078	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3150	2464.29	31/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 663/2019, OC 155064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39171	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	119.2	29/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G SEGUN SIAF-01 No. 959 ORDEN DE COMPRA No. 169046
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39194	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	19.5	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ORDEN DE COMPRA 170328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39194	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1261	78	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ORDEN DE COMPRA 170328 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38890	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17097	214.28	24/10/19	Gelatina hidrosolublede contancto para ultrasonograma, envase de 4 a 5 litros. Galon CODIGO IGSS 6011LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 122370 ADJUDICACION: 37212886 OC; 175116 FACTURA: D-38890 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38890	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17097	571.43	24/10/19	Gelatina hidrosolublede contancto para ultrasonograma, envase de 4 a 5 litros. Galon CODIGO IGSS 6011LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 122370 ADJUDICACION: 37212886 OC; 175116 FACTURA: D-38890 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38890	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17097	642.86	24/10/19	Gelatina hidrosolublede contancto para ultrasonograma, envase de 4 a 5 litros. Galon CODIGO IGSS 6011LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 122370 ADJUDICACION: 37212886 OC; 175116 FACTURA: D-38890 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39147	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10117	117.14	15/10/19	** OC. 166245 , ADJU. 37078431 , FACT. D 39147 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 500 A 1,000 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39147	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10117	318.48	15/10/19	** OC. 166245 , ADJU. 37078431 , FACT. D 39147 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA PARA CAMA, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, DISPOSITIVO DE CIERRE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, TUBO DE CONEXIÓN, ESCALA GRADUADA, CAPACIDAD DE 500 A 1,000 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38741	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3299	821.43	31/10/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' Ó 22G X 1 ½', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,SEGÚN SIAF-01 NUMERO:438/2019, OC 139432, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38741	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3299	2135.71	31/10/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½' Ó 22G X 1 ½', O SIN AGUJA, CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,SEGÚN SIAF-01 NUMERO:438/2019, OC 139432, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	303.58	31/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO, IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 448/2019, OC 137836, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38708	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3298	910.71	31/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO, IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 448/2019, OC 137836, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39129	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7506	133.93	23/10/19	LAMINILLA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO NO. 2 DE 22X22MM, ONZA; CODIGO PpR 35143 SEGÚN SIAF-01 NO. 1382, CÓDIGO IGSS 12174 OC 137513
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39129	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7506	388.39	23/10/19	LAMINILLA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO NO. 2 DE 22X22MM, ONZA; CODIGO PpR 35143 SEGÚN SIAF-01 NO. 1382, CÓDIGO IGSS 12174 OC 137513
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39129	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7506	13.39	23/10/19	LAMINILLA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO NO. 2 DE 22X22MM, ONZA; CODIGO PpR 35143 SEGÚN SIAF-01 NO. 1382, CÓDIGO IGSS 12174 OC 137513
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39304	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5746	300.71	28/10/19	Compra del codigo 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, para UIA Asuncion Mita 40 unidades y UIA Moyuta 364 unidades, OC 173566
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-39099	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11875	3464.29	23/10/19	ADJ 36918325 O.C. 160740 FACT. D-39099 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 POR 94-100 MM. ESTERIL, DESCARTABLE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39352	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7384	12537	23/10/19	ADJ.37160855 OC.170690 PED.3245 FACT.D-39352 CODIGO 6077. TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 14,041.44 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:09:46
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	235.72	23/10/19	Compra del codigo 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Para Consultorio Jutiapa 30 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 173177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	1178.57	23/10/19	Compra del codigo 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Para Consultorio Jutiapa 30 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 173177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	235.71	23/10/19	Compra del codigo 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Para Consultorio Jutiapa 30 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 173177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39302	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5693	1178.57	23/10/19	Compra del codigo 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Para Consultorio Jutiapa 30 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 173177
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38750	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	664	285.71	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN SIAF NO. 195/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 144746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA54E820-2122795405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17064	6.63	15/10/19	ADJ. 36942731 OC. 154722 FACT. FA54E820- 2122795405. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7161. C IGSS 6066. PPR 48304. RENGLON 295 24 22. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA54E820-2122795405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17064	17.04	15/10/19	ADJ. 36942731 OC. 154722 FACT. FA54E820- 2122795405. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7161. C IGSS 6066. PPR 48304. RENGLON 295 24 22. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA54E820-2122795405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17064	39.75	15/10/19	ADJ. 36942731 OC. 154722 FACT. FA54E820- 2122795405. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7161. C IGSS 6066. PPR 48304. RENGLON 295 24 22. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA54E820-2122795405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17064	10.41	15/10/19	ADJ. 36942731 OC. 154722 FACT. FA54E820- 2122795405. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7161. C IGSS 6066. PPR 48304. RENGLON 295 24 22. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA54E820-2122795405	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17064	147.63	15/10/19	ADJ. 36942731 OC. 154722 FACT. FA54E820- 2122795405. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7161. C IGSS 6066. PPR 48304. RENGLON 295 24 22. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39374	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2609	357.54	23/10/19	VENDA ELASTICA.... PEDIDO 1236/2019. CODIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO... PEDIDO 1236/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NUMERO 162113
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39155	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10113	244.95	15/10/19	** OC. 162255 , ADJU. 37038315 , FACT. D 39155 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39155	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10113	645.76	15/10/19	** OC. 162255 , ADJU. 37038315 , FACT. D 39155 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6011 GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38993	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3919	550	15/10/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (CODIGO IGSS 8698) SEGUN SIAF 01 NO. 976/2019 ORDEN DE COMPRA NO.138564 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39143	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5071	1500	10/10/19	ASA DESCARTABLE CALIBRADA UNIDAD. CÓD IGSS 497 - OC. NO. 162085 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39172	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5757	3142.86	24/10/19	CODIGO IGSS: 6,071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZAR CON VAPOR, ROLLO DE 3/4 X 54 A 60 MTS, LIBRE DE PLOMO ORDEN DE COMPRA 166578 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39373	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2610	380.36	23/10/19	VENDA ELÁSTICA... PEDIDO 625/2019. CÓDIGO IGSS 7920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO... PEDIDO 625/2019.ORDEN DE COMPRA No. 162093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39117	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3048	466.07	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165131.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39117	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3048	155.36	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165131.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39109	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6908	310.71	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6120, OC-162916, ADJ-37046985, FACT. D-39109, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39421	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7226	33877.77	28/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G-120 G PEDIDO 2039/2019 CODIGO 1390 CANTIDAD 5499, OC-174821, ADJ-37207864, FACT. D-39421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38749	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	662	285.71	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN SIAF NO. 196/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 144782, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26802	282.19	31/10/19	PEDIDO NO. 4323/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCION FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G CODIGO IGSS 1390 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2019-00024. ADJ. 36621843. FACT. D-39068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39068	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26802	2067.19	31/10/19	PEDIDO NO. 4323/2019 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCION FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G CODIGO IGSS 1390 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2019-00024. ADJ. 36621843. FACT. D-39068. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39303	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	178.57	23/10/19	COMPRA DEL CODIGO 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS, CONSULTORIO JUTIAPA, OC 172587
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39303	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5694	178.57	23/10/19	COMPRA DEL CODIGO 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CMS, CONSULTORIO JUTIAPA, OC 172587
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39188	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5177	1192.5	15/10/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G - CÓDIGO IGSS 1390 - OC. NO. 169825 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39038	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10386	52.82	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6119 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 17 UNIDADES O.C. 154264
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39094	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4187	62.5	24/10/19	PEDIDO 307/2019 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154899. FACTURA D-39094.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39094	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4187	100	24/10/19	PEDIDO 307/2019 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA, LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA/CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS 6022. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154899. FACTURA D-39094.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39139	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5643	776.79	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,120 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 7 1/2 ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, CON TALCO ORDEN DE COMPRA 167323 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39152	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	73.22	15/10/19	Lanceta Condición: Estéril; Material: Metal; Tipo de punta: Corta; Uso: Punción capilar; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167221.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39152	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2913	73.21	15/10/19	Lanceta Condición: Estéril; Material: Metal; Tipo de punta: Corta; Uso: Punción capilar; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167221.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39098	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9186	162.5	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO Monto: 83,865.60. OC-163238, ADJ. 37053870, D-39098, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39098	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9186	162.5	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CÓDIGO IGSS 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX, ROLLO Monto: 83,865.60. OC-163238, ADJ. 37053870, D-39098, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F5B9D5-930628124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18025	6.63	28/10/19	ADJ. 37059277, OC. 164253, FACT. NO. 87F5B9D5-930628124. CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. C IGSS 6066. PPR 48304. P8302. DNCAE 14-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 24 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F5B9D5-930628124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18025	17.98	28/10/19	ADJ. 37059277, OC. 164253, FACT. NO. 87F5B9D5-930628124. CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. C IGSS 6066. PPR 48304. P8302. DNCAE 14-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 24 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F5B9D5-930628124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18025	39.75	28/10/19	ADJ. 37059277, OC. 164253, FACT. NO. 87F5B9D5-930628124. CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. C IGSS 6066. PPR 48304. P8302. DNCAE 14-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 24 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F5B9D5-930628124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18025	11.35	28/10/19	ADJ. 37059277, OC. 164253, FACT. NO. 87F5B9D5-930628124. CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. C IGSS 6066. PPR 48304. P8302. DNCAE 14-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 24 22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	87F5B9D5-930628124	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18025	144.81	28/10/19	ADJ. 37059277, OC. 164253, FACT. NO. 87F5B9D5-930628124. CATÉTER INTRAVENOSO No. 16G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO. C IGSS 6066. PPR 48304. P8302. DNCAE 14-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 24 22
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39301	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7486	492.86	24/10/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO ROLLO DE 22 A 24 MTS DE LONGITUD ROLLO; CODIGO PpR: 7625 SEGÚN SIAF-01 NO. 2262, CÓDIGO IGSS 6169 OC 171228
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38449	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2816	25	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO 6022. O/C 132679.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38449	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2816	6.25	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO 6022. O/C 132679.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-38449	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2816	43.75	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO 6022. O/C 132679.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4221	339.28	10/10/19	PEDIDO 327-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167782. FACTURA D-39095
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39095	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4221	508.93	10/10/19	PEDIDO 327-2019. LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETRO. CODIGO IGSS 15570. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167782. FACTURA D-39095

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39166	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5727	700	24/10/19	CODIGO IGSS: 8,853 ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 167295 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39141	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5658	1875	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,307 venda de gasa DE 4' x 10 Yds con bordes redoblados no estéril 100% Algodón, Sin almidón, No Blanco óptico, Blanqueado A Base de h2O2 al 50% Tejido 24 x 20 , tipo 5, Peso 22.5 - 28.8 x g/M2 ORDEN DE COMPRA 166729 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39138	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	139.82	08/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 391.50 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:16:51 SEGUN PEDIDO NO 1072 /2019 Y O.C 166103
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39138	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	209.73	08/10/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 391.50 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:16:51 SEGUN PEDIDO NO 1072 /2019 Y O.C 166103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD0D65-182863670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18642	200	28/10/19	ADJ. 37080223 OC. 165133 FACT. BDAD0D65- 182863670. EVENTO 6031 C IGSS 8610 PPR 36818. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 7,466.88 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:57:07 p7668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD0D65-182863670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18642	533.14	28/10/19	ADJ. 37080223 OC. 165133 FACT. BDAD0D65- 182863670. EVENTO 6031 C IGSS 8610 PPR 36818. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 7,466.88 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:57:07 p7668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD0D65-182863670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18642	1200	28/10/19	ADJ. 37080223 OC. 165133 FACT. BDAD0D65- 182863670. EVENTO 6031 C IGSS 8610 PPR 36818. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 7,466.88 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:57:07 p7668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD0D65-182863670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18642	333.14	28/10/19	ADJ. 37080223 OC. 165133 FACT. BDAD0D65- 182863670. EVENTO 6031 C IGSS 8610 PPR 36818. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 7,466.88 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:57:07 p7668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDAD0D65-182863670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18642	4400.58	28/10/19	ADJ. 37080223 OC. 165133 FACT. BDAD0D65- 182863670. EVENTO 6031 C IGSS 8610 PPR 36818. AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. Monto: 7,466.88 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:57:07 p7668
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39370	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7136	4660.71	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39370	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7136	4660.71	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39509	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14910	339.29	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 173198
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39370	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7136	3728.58	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39370	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7136	6214.29	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6119 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39201	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10042	318.75	28/10/19	PEDIDO 1928/2019 CÓDIGO IGSS 6145 GORRO DESCARTABLE TIPO ENFERMERA, GORRO HIGIÉNICO AZUL ESTÁNDAR. CAJA DE 100 UNIDADES Monto: 777.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 171710 DE FECHA 30/09/19, AVALA FAC. SERIE D No. 39201 Y RECIBO ALMACÉN B-071846 OC-179716 ADJ-37250227 FACTURA D-39201 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39201	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10042	375	28/10/19	PEDIDO 1928/2019 CÓDIGO IGSS 6145 GORRO DESCARTABLE TIPO ENFERMERA, GORRO HIGIÉNICO AZUL ESTÁNDAR. CAJA DE 100 UNIDADES Monto: 777.00 ANULA Y SUSTITUYE O/C 171710 DE FECHA 30/09/19, AVALA FAC. SERIE D No. 39201 Y RECIBO ALMACÉN B-071846 OC-179716 ADJ-37250227 FACTURA D-39201 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662297A7-1274299771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18665	5.71	28/10/19	ADJ. 37019580 OC. 160862 FACT. 662297A7- 1274299771. EVENTO 6112 C IGSS 7024 PPR 36761. JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 128.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:52 P7278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662297A7-1274299771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18665	11.43	28/10/19	ADJ. 37019580 OC. 160862 FACT. 662297A7- 1274299771. EVENTO 6112 C IGSS 7024 PPR 36761. JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 128.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:52 P7278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662297A7-1274299771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18665	22.86	28/10/19	ADJ. 37019580 OC. 160862 FACT. 662297A7- 1274299771. EVENTO 6112 C IGSS 7024 PPR 36761. JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 128.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:52 P7278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662297A7-1274299771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18665	5.71	28/10/19	ADJ. 37019580 OC. 160862 FACT. 662297A7- 1274299771. EVENTO 6112 C IGSS 7024 PPR 36761. JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 128.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:52 P7278
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662297A7-1274299771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18665	68.58	28/10/19	ADJ. 37019580 OC. 160862 FACT. 662297A7- 1274299771. EVENTO 6112 C IGSS 7024 PPR 36761. JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ml, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 128.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:52 P7278
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5382	10714.29	09/10/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HRS EN EL IGSS CONSULTORIO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 172520
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	24767794	CLARA AVALOS SAUL HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7145	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 335-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181480
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-99	24775878	RAMOS LOPEZ FREDDY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4042	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 242-SGF/2019, pago correspondiente al terecer producto del año 20190-C 173695
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4264	5100	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180766.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB9B5038-2726317845	24789747	FILIPPI CACERES CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3672	12000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 128-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177387/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	815EA171-19350249	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1287	17895.54	29/10/19	Orden de Compra No. 181851. Octavo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6460994D-4131145965	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10242	1785.71	15/10/19	** OC. 180525 , ADJU. 37272227 , FACT. 6460994D 4131145965 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6460994D-4131145965	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10242	1830.36	15/10/19	** OC. 180525 , ADJU. 37272227 , FACT. 6460994D 4131145965 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-165	24873675	VALENZUELA BLANCO DE SANDOVAL GLADYS ARACELLY	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4130	2991.07	24/10/19	PEDIDO No. 92/2019, COMPRA DE CARPETAS PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 165052, FACTURA SERIE: A No. 165.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-80	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3693	6232.87	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177428/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F621649-2583907180	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	1035.71	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PREORDEN 37214259, OC 179844, FACTURA 5F621649-2583907180, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F621649-2583907180	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	607.14	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PREORDEN 37214259, OC 179844, FACTURA 5F621649-2583907180, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F621649-2583907180	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7513	8535.72	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PREORDEN 37214259, OC 179844, FACTURA 5F621649-2583907180, RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	370D2100-3398844790	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 177-DL/2019. OC-176406, ADJ. 37224437, SERIE 370D2100 No. 3398844790, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-3	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7119	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181793.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-6181	24967653	SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5179	1205.36	10/10/19	Batería de sillas, Asientos: Individuales; Estructura: Metal; Material asientos: Polipropileno; Número de asientos: 4;. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5951	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7020	15589.29	24/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 14:50:49. Mes septiembre de 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4061	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9284	5357.14	31/10/19	Neumología, procedimiento de broncoscopia bilateral. (COD. IGSS 320013). O.C.184977FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002929	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16659	21875	15/10/19	ADJ. 37046869, OC. 164122, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002929. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC159911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002941	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28175	21875	31/10/19	5691-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL . SA-06 NO. 68/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019211. ADJ. 37032241. FACT. FACE-63-C1-001-190000002941. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003009	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7671	43750	28/10/19	ADJ.37232325 OC.177336 FACT.FACE-63-C1-001-190000003009, FACE-63-C1-001-190000003010 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 13:31:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002992	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18691	21875	31/10/19	ADJ. 37325580, OC. 185117, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002992. SERVIDOS MEDICOS PRESTADOS DE RADIOERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL FACT. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002921	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26713	19642.86	31/10/19	3953-2019 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 137433/19. SPS-465 01-10123-2019-011188. ADJ. 36965677 FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002921. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002947	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7156	58928.57	25/10/19	ADJ. 36832318, O.C. 147805, FACT. FACE-63-C1-001-190000002947, 190000002946, 190000002944, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL. Monto: 58,928.57 Fecha Publicación: 30/04/2019 16:00:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002943	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7174	39285.71	23/10/19	ADJ. 36832330, O.C. 147811, FACT. FACE-63-C1-001-190000002943, 190000002945, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL; Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:01:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002949	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7410	39285.71	24/10/19	ADJ. 36341339, OC. 113158, FAC: FACE-63 C1-001 190000002949, FACE-63C1-001 190000002948, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL; Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 16/04/2019 10:01:05 a. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003008	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7673	65625	28/10/19	ADJ.37232299 OC.177338 FACT.FACE-63-C1-001-19000003008, FACE-63-C1-001-19000003007, FACE-63-C1-001-19000003011 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. x Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:45:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003012	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7672	21875	31/10/19	ADJ.37232063 OC.177265 FACT.FACE-63-C1-001-190000003012 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:54:13
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	24988103	HERNANDEZ SOSA EDI DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3131	9000	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE DISEÑO, ESTRATEGIA DE CAMPAÑA Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 335-DL/2019- LIQUIDACIÓN OC NO. 184985.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	2500922	CORONADO HURTARTE DE ALVARADO SILVIA PATRICIA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2814	2000	28/10/19	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora konika minolta bizhub 195, de la Caja El Tumbador, S.M.ORDEN DE COMPRA: 181533REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1631	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17739	14821.43	23/10/19	ADJ. 37022234 OC. 160990 FACT. A- 1631. EVENTO 5525/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA EQUIPO ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) ELÉCTRICO, MARCA TA CHANG, BIEN 294649. Monto: 16,600.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 09:03:59 SERVICIO: LABORATORIO CLÍNICO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	82A5818B-2904309896	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10075	1249.92	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 82- DSC/2019. OC-179744, ADJ. 37262856, SERIE 82A5818B No. 2904309896, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	82A5818B-2904309896	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10075	1205.28	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 82- DSC/2019. OC-179744, ADJ. 37262856, SERIE 82A5818B No. 2904309896, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-587	25036602	SALAZAR VILLELA DE SALGUERO MARIA OLIMPIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	673	401.79	24/10/19	34 BASUREROS PLASTICOS, VARIAS MEDIDAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. Monto: 450.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:12:09 O/C 126559
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954070F1-409882130	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18462	5357.15	28/10/19	ADJ. 36942644 OC. 154925 FACT. 954070F1- 409882130. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954070F1-409882130	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18462	5357.14	28/10/19	ADJ. 36942644 OC. 154925 FACT. 954070F1- 409882130. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954070F1-409882130	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18462	13392.85	28/10/19	ADJ. 36942644 OC. 154925 FACT. 954070F1- 409882130. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954070F1-409882130	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18462	13392.86	28/10/19	ADJ. 36942644 OC. 154925 FACT. 954070F1- 409882130. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954070F1-409882130	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18462	16071.43	28/10/19	ADJ. 36942644 OC. 154925 FACT. 954070F1- 409882130. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A563AFAD-1655457697	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27680	964.29	28/10/19	PEDIDO NO. 3551/2019;MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36154856. FACT. A563AFAD-1655457697.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A563AFAD-1655457697	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27680	7071.43	28/10/19	PEDIDO NO. 3551/2019;MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG; CÓDIGO 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36154856. FACT. A563AFAD-1655457697.TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D814463-1595426517	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9333	1785.71	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AAB144F-348996275	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27057	9642.86	28/10/19	PEDIDO NO. 3543/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36691650. FACT. 3AAB144F-348996275. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AAB144F-348996275	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27057	70714.29	28/10/19	PEDIDO NO. 3543/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CAPSULA CON GRANULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG CODIGO IGSS 2014 SA-06 NO. 389/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36691650. FACT. 3AAB144F-348996275. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75515930-817056754	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6049	177.68	28/10/19	Calcio gluconato Concentración: 10%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; ORDEN DE COMPRA 182559 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B153DC50-3170912138	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6459	2232.14	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 766. Poligelina, Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4C9276-2472166899	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7430	357.14	23/10/19	Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml. CODIGO IGSS: 1346. OC 151454
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC200B5-2785298771	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27430	9642.86	28/10/19	PEDIDO NO. 3548/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG, CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36779026. FACT. 7FC200B5-2785298771. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC200B5-2785298771	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27430	70714.29	28/10/19	PEDIDO NO. 3548/2019 MORFINA SULFATO, TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MG, CODIGO IGSS 2014. SA-06 NO. 389/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36779026. FACT. 7FC200B5-2785298771. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B84D8295-3262530257	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9336	1776.79	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29283	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3503	5452	15/10/19	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS. OC#147492
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29426	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1922	7486.61	28/10/19	INSUMO PARA STOCK EN BODEGA Y SER DESPACHADO DE FORMA PERIÓDICA, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1594 Y ORDEN DE COMPRA 182239
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29281	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3500	4713.3	23/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGUN OC137610
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-607	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16826	910.71	23/10/19	NECESARIOS PARA EL SELLADO DE DUCTOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA P. 4239/19 O.C. 151098 ADJ. 36907156 FACT. B-607 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-615	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3313	2678.58	24/10/19	MANTENIMIENTO A REFRIGERADORAS Y CALEFACCION DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 11:17:27 ORDEN DE COMPRA No. 131133, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-608	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17010	3422.79	23/10/19	MANTO PREV MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIF TIPOS (PARA EL AÑO 2019), P.3637/18 Monto: 53,670.00 CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUAL O.C. 111079 ADJ. 36316033 FACT. B-608 SUJETO RETENCION DEFINITIVA CORRESP A AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-613	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16824	4207.59	23/10/19	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PARA 36 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 23,400.00 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA OC. No. 752 P. 3257 O.C. 149888 ADJ. 36883936 FACT. B-613 CORRESPODNDE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	66.96	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NPG E460166557O.C. 146440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	1035.72	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NPG E460166557O.C. 146440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	803.57	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NPG E460166557O.C. 146440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-236	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	107.14	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NPG E460166557O.C. 146440
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	366.07	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4601727270.C. 146582
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	299.1	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4601727270.C. 146582
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	156.25	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4601727270.C. 146582
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-239	25285130	PEÑA VANEGAS EDY OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	1263.4	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4601727270.C. 146582
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13698	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3844	89.29	23/10/19	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE DE 100 UNIDADESOC. 130782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2C3E143-534266424	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4249	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 67-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180007.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74490	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3018	1590.91	10/10/19	Compra de insumos de librería para el despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Dependencias. OC 91443
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74490	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3018	300	10/10/19	Compra de insumos de librería para el despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Dependencias. OC 91443
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74490	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3018	276	10/10/19	Compra de insumos de librería para el despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Dependencias. OC 91443
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74490	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3018	3487.95	10/10/19	Compra de insumos de librería para el despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Dependencias. OC 91443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76464	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10036	5515.18	28/10/19	SUAVIZANTE DE ROPA, ESTADO: LÍQUIDO; ENVASE 1 GALÓN OC-165968 ADJ-37088689 FACTURA B-76464 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-76833	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12309	555	28/10/19	ADJ 37235147 O.C. 178535 FACT. B-76833 COD. IGSS 60564 RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO, RECOPILADOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-76832	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12363	1635.27	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37226447 O.C 176687 FACTURA B-76832 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60558 RECOPILADOR TAMAÑO CARTA, RECOPILADOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-76578	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18575	133.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170768 - AD. 37162419 - FACT. B-76578 - BORRADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-76577	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18577	229.02	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170779 - AD. 37162696 - FACT. B-76577 - CLIP. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76532	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8975	26585.36	15/10/19	TOALLAS DE PAPEL ROLLOS Monto: 29,775.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:11:29 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76575	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18576	5866.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165898 - AD. 37088913 - FACT. B-76575 - PAPEL KRAFT. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76219	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9336	821.46	15/10/19	PERFORADOR, CAPACIDAD: 25 HOJAS; INCLUYE: REGLA PARA MEDIR PAPEL; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: 2 AGUJEROS; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) CODIGO IGSS 60540. OC-157045, ADJ. 36974154, B-76219, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-117	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6575	10713	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES JUBILADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-648	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	10713	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-763	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5390	1000	16/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 EN HORARIO Y DÍA INHÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608256900.C. 151618
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1737	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	1130.36	10/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1733	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1712	2106.25	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1736	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1677	339.29	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIOS A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1691	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	2016.96	16/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADO Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	578.57	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1786	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1995	2712.5	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1782	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	4437.5	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-147	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5546	2300	23/10/19	POR UROFLOJOMETRIA, Y VIDEO URETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE SIN BIOPSIA VESICAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177547
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-148	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5713	1900	28/10/19	POR SERVICIOS DE UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180370
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	800	08/10/19	POR SERVICIOS DE UROFLOJOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 171081
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7169	3474.07	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 181555
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	H-14	25597388	HERNANDEZ MARROQUIN ROLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7189	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 274-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180359.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0C40656B-4234560851	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1531	1860	08/10/19	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SIAF 1243, GESTIÓN 36784768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	387A3097-4106568197	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1950	1860	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS, PARA 15 VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SIAF 1553/2019, GESTIÓN 37099194, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26277	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18384	1584.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165855 ADJ. 37088733, FAC. B-26277, MOPA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26155	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3228	1754.46	29/10/19	Basurero con ruedas Capacidad: 120 Litro(s); Diámetro de rueda: 20 Centímetro(s); Material: Plástico; Bolsa Calibre: 3 Miligramos(s); Capacidad: 50 libra (lb); Color: Transparente; Material: Plástico; SEGUN SIAF-01 No. 761 ORDEN DE COMPRA No. 165720
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26156	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3230	2527.9	29/10/19	Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; SEGUN SIAF-01 No. 756 ORDEN DE COMPRA No. 165721
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26130	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8446	357.14	24/10/19	20-JABON ESTADO: POLVO; BOLSA 05 LIBRA. S/C .OC.157791
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26133	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8444	192.86	24/10/19	12- MOPA ANCHO: 5 PULGADAS(S); LARGO: 36 PULGADAS(S); MATERIAL: HILO; UNIDAD; 1 UNIDAD(S) S/C. OC.157948
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26132	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8391	468.75	24/10/19	25-PAÑO LIMPIADOR ANCHO: 40 CENTIMETRO: LARGO: 40 CENTIMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA; PAQUETE; 3 UNIDAD (ES) S/C SEGÚN OC. 157928
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26134	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8389	174.11	24/10/19	15-JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; ENVASE; 1 GALON. S/C SEGÚN OC. 157957
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26131	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8469	122.77	24/10/19	25-TOALLA ANCHO: 45 CENTIMETRO; LARGO: 50 CENTIMETRO; MATERIAL: ALGODON; USO: LIMPIADOR; UNIDAD 1 UNIDAD; (ES) S/C. SEGUN O/C 157938
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26157	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3372	2098.21	29/10/19	Insecticida Consistencia: Líquido; Uso: Doméstico; Aerosol - 400 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 No. 758 ORDEN DE COMPRA No. 165722
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-971	2564338K	SACALXOT JOCOL JOSE HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14091	18800	29/10/19	Reparación de habitáculo para pacientes y fabricación de defensa delantera metálica de la unidad vehicular No. 19.PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 140289
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-972	2564338K	SACALXOT JOCOL JOSE HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14107	3000	25/10/19	Reparación defensa delantera metálica de la unidad vehicular No. 28.PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 134165
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10994	8528.57	28/10/19	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, CONSISTENTE EN DRENADO DE ACEITE EN MAL ESTADO Y FILTROS, INSTALACION DE FILTROS NUEVOS, ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL, LIMPIEZA DE LINEAS DE DIESEL Y BOMBA DE DIESEL, CALIBRACION DE RETARDO DEL TRANSFER. OC 184418
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10867	1523.2	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10867	89.6	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183173
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-234	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10721	89.6	31/10/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182580

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-234	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10721	358.4	31/10/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	883.93	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	294.64	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	508.93	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	883.94	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	174.11	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	107.14	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	924.11	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	1258.92	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-345	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8305	4955.35	24/10/19	COMPRA DE DIVERSAS CLASES DE CARNES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL IGSS HOSPITAL DEPTAL. PUERTO BARRIOS IZABAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 102107 DE FECHA 10/06/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN MONTO IVA. SEGUN OC 146889
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-406	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8333	6500	15/10/19	112- CARNE BLANCA, ANIMAL: GALLINA; CORTE: ENTERO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) UNIDAD C-S/C , SEGUN O/C 157580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-408	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8332	2187.5	15/10/19	150- CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) UNIDAD C-S/C, SEGUN O/C 157586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-408	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8332	4375	15/10/19	150- CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: ENTERO; TIPO BLANCO; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) UNIDAD C-S/C, SEGUN O/C 157586
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-397	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7636	1986.61	09/10/19	200-CHORIZO, ANIMAL: POLLO; PAQUETE (1 LIBRA) COD. S/C OC.147580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-397	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7636	2477.68	09/10/19	200-CHORIZO, ANIMAL: POLLO; PAQUETE (1 LIBRA) COD. S/C OC.147580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-416	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9069	3675	31/10/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Falda; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170276
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-414	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9067	906.25	31/10/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170271
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-414	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9067	2718.75	31/10/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Cachito; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170271
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-431	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9078	500	31/10/19	100-Salami Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 10-Salchicha Tipo: Jumbo; (Paquete/670 Gramos) C-S/C OC. 170193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-431	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9078	2285.71	31/10/19	100-Salami Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 10-Salchicha Tipo: Jumbo; (Paquete/670 Gramos) C-S/C OC. 170193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-415	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9068	4331.25	31/10/19	165-Carne roja Animal: Res; Corte: Molida; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170279
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-419	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9066	4725	31/10/19	180-Carne roja Animal: Res; Corte: Bistec; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-610	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9077	1339.29	31/10/19	10-Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C OC. 170011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-610	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9077	1339.28	31/10/19	10-Salchicha Animal: Pavo; (Paquete/100 Unidad(es)) C-S/C OC. 170011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-429	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9081	285.71	31/10/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170275
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-429	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9081	3714.29	31/10/19	140-Carne roja Animal: Res; Corte: Viuda; Especialidad: Sin hueso; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170275
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-611	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9076	104.47	31/10/19	3-Butifarra Carne: De cerdo picada y condimentada; Tipo: Embutido; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 60-Jamón Animal: Pavo;(Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-611	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9076	1194.64	31/10/19	3-Butifarra Carne: De cerdo picada y condimentada; Tipo: Embutido; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 60-Jamón Animal: Pavo;(Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170034
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-418	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9073	1125	31/10/19	245-CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) C-S/C OC. 170243
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-418	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9073	5000	31/10/19	245-CARNE BLANCA ANIMAL: POLLO; CORTE: PECHUGA; BANDEJA (1 LIBRA) C-S/C OC. 170243
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-411	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9071	5600	31/10/19	200-Carne roja Animal: Res; Corte: Bolovique; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-422	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9080	2366.07	31/10/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-409	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8191	6485.71	15/10/19	16 - HUEVOS COLOR; BLANCO; ORIGEN: GALLINA; TAMAÑO; GRANDE; CAJA (360 UNIDADES) CAJA C-S/C O.C.157582
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-410	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9072	303.57	31/10/19	334-Hueso de res Tipo: Mixto; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170283
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-410	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9072	2678.57	31/10/19	334-Hueso de res Tipo: Mixto; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 170283
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-372	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	2651.79	15/10/19	180-Carne roja Animal: Res; Corte: Bistec; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 144472
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-372	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8245	2169.64	15/10/19	180-Carne roja Animal: Res; Corte: Bistec; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C OC. 144472
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-407	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8304	78.35	15/10/19	1213-TORTILLA TIPO MAÍZ; EMPAQUE (1 LIBRA) LIBRA C-S/C. SEGUN OC 157593

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-407	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8304	1205.36	15/10/19	1213-TORTILLA TIPO MAÍZ; EMPAQUE (1 LIBRA) LIBRA C-S/C. SEGUN OC 157593
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-407	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8304	3013.39	15/10/19	1213-TORTILLA TIPO MAÍZ; EMPAQUE (1 LIBRA) LIBRA C-S/C. SEGUN OC 157593
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-407	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8304	3013.39	15/10/19	1213-TORTILLA TIPO MAÍZ; EMPAQUE (1 LIBRA) LIBRA C-S/C. SEGUN OC 157593
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1705	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18830	5089.29	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 145642 - AD. 36784451 - FACT. B-1705 - FUENTE DE PODER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1793	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1801	19017.84	15/10/19	TINTAS PARA USO EN PLOTTER DEL AREA DE PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICIANAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1226 Y ORDEN DE COMPRA 155292
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1927	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4490	14040	15/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. FACTURA SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES O.C. #118605
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1927	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4490	1456	15/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. FACTURA SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES O.C. #118605
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1927	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4490	42120	15/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. FACTURA SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES O.C. #118605
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1927	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4490	2080	15/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 p. m. FACTURA SE ENCUENTRA BAJO EL REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES O.C. #118605
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	4718.25	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	4660.87	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	1395.57	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	64395	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	7077.37	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	3375	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27347	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10154	3253.5	16/10/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 852 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 38160 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6990 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2755 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4762 UNIDADES O.C 156045
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27282	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7649	691.61	15/10/19	60 - CLOMIPRAMINA , GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. C-861. OC.144884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27127	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4238	803.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 170 Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g. UIA IXCHIGUAN CANTIDAD: 4PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 65382
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27123	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6215	3375	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 852 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 404/2019. FACTURA B-27123, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27123	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6215	3375	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 852 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 404/2019. FACTURA B-27123, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F20B30-1904954304	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27758	6521.43	28/10/19	PEDIDO 8424/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37047411. FACT. 76F20B30-1904954304. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F20B30-1904954304	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27758	44834.82	28/10/19	PEDIDO 8424/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37047411. FACT. 76F20B30-1904954304. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74586A38-1208829987	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27681	9596.96	28/10/19	PEDIDO NO. 7686/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36995693. FACT. 74586A38-1208829987. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74586A38-1208829987	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27681	70449.46	28/10/19	PEDIDO NO. 7686/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG CODIGO IGSS 10513 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36995693. FACT. 74586A38-1208829987. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27345	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28049	4721.32	29/10/19	PEDIDO 6234/2019 NILOTINIB CÁPSULA 200 MG, CODIGO IGSS 10011. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663307. FACT. B-27345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27345	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28049	35954.68	29/10/19	PEDIDO 6234/2019 NILOTINIB CÁPSULA 200 MG, CODIGO IGSS 10011. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663307. FACT. B-27345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5676D2DC-3936241624	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27588	9596.96	28/10/19	PEDIDO 7684/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142796. FACT. 5676D2DC-3936241624. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5676D2DC-3936241624	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27588	70449.46	28/10/19	PEDIDO 7684/2019 EVEROLIMUS TABLETA 0.25 MG. CODIGO IGSS 10513 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142796. FACT. 5676D2DC-3936241624. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12FC75F4-3825814413	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	3900	28/10/19	ENTACAPONA TABLETA 200 MG PEDIDO 2004/2019 CODIGO 850 CANTIDAD 150 Monto: 4,368.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:33:56CODIGO PPR 46943; OC-174826, ADJ-37206761; FACT-12FC75F4-3825814413; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27410	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26804	375	31/10/19	PEDIDO 6586-2019 OXCARBAZEPINA, SUSPENSION 300 MG/5ML FRASCO 100 ML. CODIGO IGSS 832. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36844402. FACT. B-27410. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27410	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26804	2437.5	31/10/19	PEDIDO 6586-2019 OXCARBAZEPINA, SUSPENSION 300 MG/5ML FRASCO 100 ML. CODIGO IGSS 832. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36844402. FACT. B-27410. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27422	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5678	538.01	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. cod. 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico,Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml, para UIA Asuncion Mita 166 U y UIA Moyuta 320 U, OC 160888
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27422	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5678	2074.29	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. cod. 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico,Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml, para UIA Asuncion Mita 166 U y UIA Moyuta 320 U, OC 160888
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27422	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5678	538.02	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. cod. 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico,Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml, para UIA Asuncion Mita 166 U y UIA Moyuta 320 U, OC 160888
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	1141.15	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	380.38	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	184.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	1141.15	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	5325.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD991CDD-425280855	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18447	1325.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175060 - AD. 37212096 - FACT. BD991CDD-425280855 - CLOMIPRAMINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27467	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	5837.17	28/10/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG. Monto: 89,842.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:42:47 ORDEN DE COMPRA 167303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27467	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	74379.35	28/10/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG. Monto: 89,842.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:42:47 ORDEN DE COMPRA 167303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27288	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	237.11	23/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 - COD. IGSS: 185 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 380 UNIDADES. OC. 147407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27288	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10539	553.29	23/10/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA BLISTER O FOIL. Monto: 8,903,795.68 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:55 - COD. IGSS: 185 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 380 UNIDADES. OC. 147407
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27455	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	80341.7	15/10/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:59:30 ORDEN DE COMPRA 164523 SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27408	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1227	80341.7	15/10/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:52:07 OC 158261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27420	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5399	1974.11	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5MGORDEN DE COMPRA 158621REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC5A4CD-3368699491	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10245	21684	15/10/19	** OC. 172159 , ADJU. 37179606 , FACT. FFC5A4CD 3368699491 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC5A4CD-3368699491	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10245	58656	15/10/19	** OC. 172159 , ADJU. 37179606 , FACT. FFC5A4CD 3368699491 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3722DF83-236800818	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	442	24/10/19	PEDIDO 2100, CÓDIGO IGSS 850 Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 24,460.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:58:08. OC 172950, FACTURA SERIE 3722DF83, NUMERO 236800818, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3722DF83-236800818	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7606	21398	24/10/19	PEDIDO 2100, CÓDIGO IGSS 850 Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 24,460.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:58:08. OC 172950, FACTURA SERIE 3722DF83, NUMERO 236800818, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01BBABE-2606517396	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	2025	25/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 713/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155764
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01BBABE-2606517396	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	2193.75	25/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 713/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155764
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A01BBABE-2606517396	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	41175	25/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 852: Carbamazepina Tableta 400 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 713/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155764
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27453	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5074	99228.37	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG - CÓDIGO IGSS 852 - OC. NO. 163857 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DB2F26-1162562485	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7533	78425.97	25/10/19	PEDIDO 2102, CÓDIGO IGSS 10350 Ranibizumab, Solución inyectable 10 mg/ml vial 0.23 ml/2.3 mg Monto: 87,837.09 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:25:14, OC 170980, FACTURA SERIE 71DB2F26 NO. 1162562485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27456	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1234	80228.57	15/10/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:58:51 ORDEN DE COMPRA 164542 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27280	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	26136	31/10/19	COD. IGSS 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 29,272.32 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:44:35 O/C. 147728
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB8A0B4-3202303042	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10246	21684	15/10/19	** OC. 172156 , ADJU. 37179646 , FACT. 5AB8A0B4 3202303042 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB8A0B4-3202303042	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10246	58656	15/10/19	** OC. 172156 , ADJU. 37179646 , FACT. 5AB8A0B4 3202303042 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE782D66-132073720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10244	21684	15/10/19	** OC. 172160 , ADJU. 37179507 , FACT. CE782D66 132073720 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE782D66-132073720	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10244	58656	15/10/19	** OC. 172160 , ADJU. 37179507 , FACT. CE782D66 132073720 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 850 ENTACAPONA TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27357	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27073	9012.87	28/10/19	PEDIDO NO. 5200/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663438. FACT. B-27357. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27357	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27073	68240.34	28/10/19	PEDIDO NO. 5200/2019; EVEROLIMUS TABLETA 10 MG; CÓDIGO 10855. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663438. FACT. B-27357. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F56258-716456970	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	1586	25/10/19	PEDIDO 2099, CÓDIGO IGSS 850 Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:07:54, OC 171751, FACTURA SERIE B7F56258 NO. 716456970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F56258-716456970	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	77974	25/10/19	PEDIDO 2099, CÓDIGO IGSS 850 Entacapona, Tableta 200 mg Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:07:54, OC 171751, FACTURA SERIE B7F56258 NO. 716456970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF44C0D-1134249156	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27361	6521.43	25/10/19	PEDIDO 8425/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37047353. FACT. 0DF44C0D-1134249156. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF44C0D-1134249156	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27361	44834.82	25/10/19	PEDIDO 8425/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37047353. FACT. 0DF44C0D-1134249156. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27457	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	34580.36	24/10/19	PEDIDO No. 3453/2019 CODIGO IGSS: 861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,460.00 SA-06 No. 04/2019 OC-164661 ADJ-37067869 FACTURA-B-27457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27457	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	34580.35	24/10/19	PEDIDO No. 3453/2019 CODIGO IGSS: 861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 77,460.00 SA-06 No. 04/2019 OC-164661 ADJ-37067869 FACTURA-B-27457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	8437.5	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina, Tableta 400 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	6750	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina, Tableta 400 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	8606.25	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina, Tableta 400 mg.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27450	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5555	78859	15/10/19	CODIGO IGSS 10566,Rivastigmina Cápsula 4.5 mg Monto: 88,322.08 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:37:17, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164439 DE FECHA 19/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27301	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4118	15314.07	08/10/19	PEDIDO 291/2019 CARBAMAZEPINA, TABLETA 400MG. CODIGO IGSS 852. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159688. FACTURA B-27301.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27301	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4118	16832.81	08/10/19	PEDIDO 291/2019 CARBAMAZEPINA, TABLETA 400MG. CODIGO IGSS 852. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159688. FACTURA B-27301.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26760	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3684	21816	08/10/19	COD. IGSS 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 24,433.92 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:38:20 p. m. O/C. 105331
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27409	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1143	80228.57	08/10/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:53:01 ORDEN DE COMPRA 157700 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27419	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	843.76	24/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 852 ORDEN DE COMPRA No. 161030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27419	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	1265.62	24/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 852 ORDEN DE COMPRA No. 161030
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27419	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	1265.62	24/10/19	Carbamazepina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 852 ORDEN DE COMPRA No. 161030
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27373	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	47250	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156690
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27373	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	47250	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156690
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27433	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	2766.43	16/10/19	CODIGO IGSS 861 Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153313 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27405	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4346	6530.63	16/10/19	CODIGO 852: Carbamazepina Tableta 400 mg
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F7F1E9-2345290281	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28542	9374.94	29/10/19	7981-2019 EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37065607 FACT. FEL. SERIE F9F7F1E9 NO. 2345290281. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F7F1E9-2345290281	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28542	70981.67	29/10/19	7981-2019 EVEROLIMUS, TABLETA 10 MG. CODIGO IGSS 10855. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37065607 FACT. FEL. SERIE F9F7F1E9 NO. 2345290281. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3E0F62-2989310487	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28113	128.68	31/10/19	PEDIDO 6671/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG DE MARCA COMERCIAL FEMARA CODIGO IGSS 162 AMPARO NO. 01022-2019-00058. ADJ. 37048124 FACT. BC3E0F62-2989310487. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3E0F62-2989310487	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28113	836.41	31/10/19	PEDIDO 6671/2019 LETROZOL TABLETA 2.5 MG DE MARCA COMERCIAL FEMARA CODIGO IGSS 162 AMPARO NO. 01022-2019-00058. ADJ. 37048124 FACT. BC3E0F62-2989310487. TRIMSTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C13EBB7-597052005	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9251	80341.7	28/10/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:33:05 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5A6F51-3376826666	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18037	58892.86	25/10/19	ADJ. 37144399, OC. 169589, FACT. NO. 9D5A6F51-3376826666. evento 6867/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. Monto: 65,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:48:48. SA-06 No.420/2018
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6EEAD9AA-2058371203	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4255	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 183238.-
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-529	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28522	19800	31/10/19	BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC133538/19. SPS-465 01-10123-2019-018252, 018746, 018943, 020522. NO. ADJ. 37214406, FACT. B3-529, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-519	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26726	11000	31/10/19	2882-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC133526/19. SPS-465 01-10123-2019-012851, 013022. ADJ. 36927328 FACT. B3-519. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-520	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26722	44000	29/10/19	5052-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017304, 017329, 017355, 017368, 017529, 017710, 017825, 017797. ADJ. 36927420 B3-520. TRIMESTRAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2238	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2016	312.5	28/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNLOGIA Y SEROLOGIA; Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB) (OC NO. 180408)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-521	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26725	5500	28/10/19	3530-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC133545/19. SPS-465 01-10123-2019-013863, Y OTROS. ADJ. 36927525 FACT. B3-521. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-521	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26725	44000	28/10/19	3530-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC133545/19. SPS-465 01-10123-2019-013863, Y OTROS. ADJ. 36927525 FACT. B3-521. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2193	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17858	736.61	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169411 - ADJUD 37125894 - FAC. A1 2193 - EXAMEN DE ABSORCION DE D-XILOSA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2239	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2014	625	24/10/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180413)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2242	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8700	267.86	16/10/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174268.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2237	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	647.32	28/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, Saccharomyces cerevisiae) (OC NO. 180085)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2240	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8679	401.79	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 174262
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-522	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26723	49500	28/10/19	4376-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-016904, 016946, 017077, 015847, 016181, 016202, 016420, 016454, 016657. ADJ. 36927486 B3-522. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2243	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8774	410.71	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176784
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2115D88-1342981543	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10104	3225	15/10/19	** OC. 174356 , ADJU. 37204094 , FACT.C2115D88 1342981543 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2115D88-1342981543	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10104	9450	15/10/19	** OC. 174356 , ADJU. 37204094 , FACT.C2115D88 1342981543 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B64A913D-423578429	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8394	468.75	24/10/19	50-cloro consistencia: liquida; uso: limpieza; bote; 1 galón. s/c SEGÚN OC. 148997
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2229	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18381	20479.91	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176015 ADJ. 37222603 FAC. B-2229, PAPEL HIGIENICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2228	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	657	147.32	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 O/C 171069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-2215	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13396	4218.75	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 149739
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6412	2675	10/10/19	S/C- POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-945	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7138	20089.29	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, DE LA SUB ESTACION DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-934	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6663	535.71	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA MARCA CETRON, NO. BIEN 409814, MODELO CM30AN1ABA, PERTENECIENTE A EMERGENCIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-923	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6596	100	15/10/19	CODIGO IGSS 45450- TERMINAL PLASTICO/METAL TAMAÑO DE CABLE NUMERO 10 Y 12 USO ELECTRICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-931	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6588	535.71	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA MARCA ATLAS, NO. BIEN 303343, MODELO 794653033705, PERTENECIENTE A HOSPITALIZADOS DE MUJERES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-924	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6586	1893.75	15/10/19	CODIGO IGSS 42822- ROLLO CABLE CALIBRE NO. 8 THNN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-927	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6649	4017.86	15/10/19	CODIGO IGSS 60831- PARARRAYOS ATERRIZADO, PARA CABLE 1/0 AWG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-925	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6595	5142.86	15/10/19	CODIGO IGSS 33478- CABLE TIPO PARALELO NO. 12.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-929	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6653	1428.57	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARA DE ENFRIAMIENTO DE MEDICAMENTO MARCA JORDAN SCIENTIFIC NO. DE BIEN 269037, UBICADA EN FARMACIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-930	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6589	625	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADORA MARCA MABE, NO. BIEN 255302, MODELO MS12LE, NO ENFRÍA, PERTENECIENTE A HOSPITALIZADOS DE HOMBRES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-926	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6648	800	15/10/19	CODIGO IGSS 22073- CAIMAN ELECTRICO FORRADO GRANDE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-932	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6587	535.71	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA MARCA CETRON, NO. BIEN 409015, MODELO CM30AN1ABA, PERTENECIENTE A HIPODEREMIA, CONSULTA EXTERNA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-935	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6590	5178.57	15/10/19	S/C- DIAGNOSTICO POR FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE SUB ESTACION ELECTRICA DE ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-938	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6698	900	16/10/19	CODIGO IGSS 21712- TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE 1/0 AWG USO ELECTRICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-933	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6607	535.71	15/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA MARCA CETRON, SIN NO. BIEN. MODELO RCM300WB, PERTENECIENTE A VACUNACION, CONSULTA EXTERNA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-944	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7137	18482.14	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE SUB ESTACION DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	6383	2500	08/10/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED457A48-3596174843	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3219	20267.86	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 6-SRRHH/2019 y Resolución 10-SRRHH/2019. OC 175356
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52773	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6867	191.96	25/10/19	S/C- CINCHOS PLASTICOS DE SEGURIDAD DE 10' DE 50 UNIDADES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52774	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6865	112.5	25/10/19	S/C- GRAPAS PARA CABLE, BOLSA DE 100 U.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52775	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6856	1800	25/10/19	S/C- CINTAS DE AISLAR TIPO: 33+
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52771	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	232	ACABADOS TEXTILES	6866	260.71	25/10/19	S/C- PITA PLASTICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52772	25990330	JORGE LOPEZ MARVIN LEONARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	7098	141.07	31/10/19	CODIGO IGSS 85292- TIJERAS CORRIENTES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	397CFDFF-3157020237	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3778	12465.75	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO No. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177318/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6433	1760	15/10/19	S/C- AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY (CAJA DE 12)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6432	2500	10/10/19	S/C- ATOMIZADOR INDUSTRIAL (RESISTENTE A QUIMICOS DE ALTA DURABILIDAD)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6696	1600	16/10/19	S/C- DETERGENTE CLORADO AL 16% EN POLVO (AJAX).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6685	1650	16/10/19	CODIGO IGSS 57156- JABON EN POLVO LIBRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-147	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6576	7713.36	15/10/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5781	107.15	24/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6028 BASTÓN ORTOPEDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 174808
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5781	107.14	24/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6028 BASTÓN ORTOPEDICO DE MADERA, CON MANGO ERGONÓMICO Y TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE, PARA IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, OC 174808
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4601	2406.25	31/10/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9046	2343.75	31/10/19	70 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS TELESCÓPICAS AJUSTABLES CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE INTERCAMBIABLES CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs C-6179. OC 171792
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9046	2343.75	31/10/19	70 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS TELESCÓPICAS AJUSTABLES CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE INTERCAMBIABLES CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs C-6179. OC 171792
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-377	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18400	15892.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 145785 - AD. 36790060 - FACT. C-377 - REPARACION DE LAVADORA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-495	26056585	RUIZ VILLATORO JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	3500	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	26111640	MORALES CARCAMO GERMAN ROLANDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2595	2000	15/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 DE CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150438.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7066	10200	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1113	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16873	12214.29	23/10/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL PRE-3807 Monto: 13,680.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:47:35 P9846 O.C. 145896 ADJ. 36791195 FACT. D-1113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1146	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17206	8033.93	23/10/19	GEST. 37218358 FACT. D- 1146. EVENTO 179/2019 RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCION DE TUMORES CEREBRALES PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS CODIGO: 990450 DILIGENCIAS ANEXAS EN GESTION 35824618 DE FECHA 20/05/2019. SIAF A-01 2811/2019. FACT. D-1146.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3722	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180599/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49328DC-3743303437	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14949	4017.86	31/10/19	Procedimiento de Gastroenterología realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16639	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3813	52.23	08/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165832, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16639	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3813	936.16	08/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165832, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16722	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	160.71	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO; PROCEDIMIENTOS POR OJO: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO IZQUIERDO Monto: 180.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:19:45 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16491	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3697	580.36	08/10/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS ÓPTICA CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS PARA LA MENOR ALIS MARIZA VIDAL MORALES AFILIACION 172348633 BHA O.C. 155958 RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16633	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	491.3	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613726140.C. 159357
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16633	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	613.57	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613726140.C. 159357
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16710	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	71.25	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16497	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3698	535.71	08/10/19	Oftalmológia procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas Para la menor Yeicelyn Cristina Lara García afiliación 201300315341 Bha O.C. 156009 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16586	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5260	119.11	08/10/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 160279
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16750	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8370	270	08/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 167636
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16493	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	714.29	08/10/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTO VARIOS ÓPTICA CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS PARA EL MENOR HECTOR FERNANDO MORALES PACHECO AFILIACIÓN 182321265 BHO O.C. 155999 RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	89.29	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16836	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7280	535.71	15/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SHIRLEY CHERRY TALE; AFILIACION: 286113766; OJO DERECHO: +2.00-2.50*10; OJO IZQUIERDO: +1.00-2.00*180; POLICARBONATO BLANCO ; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 1381/219; CODIGO PpR: 69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1835, CÓDIGO IGSS S/C OC 114577
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16743	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	59.82	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OCULOPLÁSTICA. Monto: 670.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:16:31. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16218	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	52.23	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150101
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16573	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1657	52.23	10/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16680	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	362.55	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. OC 156911 FACTURA I-16680
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16680	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	881.2	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465. OC 156911 FACTURA I-16680
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16622	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5371	259.31	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613604030.C. 159127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16622	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5371	1037.25	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613604030.C. 159127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16624	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	404.9	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613710140.C. 159333
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15643	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	253.75	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosorden 164420
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16624	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	928.94	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613710140.C. 159333
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16226	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	319.64	10/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16626	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	490.23	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613724010.C. 159351
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16626	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	1083.74	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4613724010.C. 159351
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16597	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	1297.59	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16628	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	313.4	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613633480.C. 159092
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16628	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	679.01	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613633480.C. 159092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16480	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	1741.07	08/10/19	PAGO POR SERVICIO DE CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155289
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15642	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	195.35	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátricaConsultas de oftalmológica general.orden 164522
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16064	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	800.45	09/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, pterigión con anestesia local, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. OC. NO. 154516
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6233	93.84	24/10/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 113829 POR ERROR EN EL CALCULO DE LA DEDUCCION DEL IVA, SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 477/2019. FACTURA I-16213, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6233	1950.85	24/10/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 113829 POR ERROR EN EL CALCULO DE LA DEDUCCION DEL IVA, SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 477/2019. FACTURA I-16213, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17132	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10957	1241.07	28/10/19	** OC. 188180 , ADJU. 37380817 , FACT. I 17132 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17131	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10955	1241.07	28/10/19	** OC. 188179 , ADJU. 37380812 , FACT. I 17131 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17124	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9257	35.35	29/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187529
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16973	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7704	4187.5	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16973, INCLUYE SPS-465: 2356. OC 187049
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16968	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	1235.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16968, INCLUYE SPS-465: 21417. OC 189791
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17031	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7905	601.79	29/10/19	EVENTO No. 251/2019, COD IGSS: 416821, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIR RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-*DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 158399**, OC 183287, FACTURA SERIE I NO. 17031, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17065	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7797	34.78	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-17065, INCLUYE SPS-465: 24866. OC 189772
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9165	100.71	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188233
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9165	201.43	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188233
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17089	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	137.32	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceina retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00. CÓDIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017 OC-179134 ADJ-37256968 FACTURA I-17089 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16977	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7792	59.6	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16977, INCLUYE SPS-465: 8976. OC 189761
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17148	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10837	184.73	28/10/19	** OC. 188177 ADJU. 37380808 FACT. I-17148 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17150	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10834	184.73	28/10/19	** OC. 188175 ADJU. 37380805 FACT. I-17150 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16823	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	179.2	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos. (Cod. Igss 416606). O.C.179567FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16764	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9343	602.68	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). (Cod. Igss 416810) O.C.179587FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16826	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9340	301.34	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). (Cod. Igss 416820) O.C.179597FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17025	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7862	347.32	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183277, FACTURA SERIE I, NUMERO 17025, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17025	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7862	6218.75	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183277, FACTURA SERIE I, NUMERO 17025, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16766	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9267	263.39	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO PANFOTOCOAGULACION OJO DERECHO. (COD. IGSS 416700) O.C.177883FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17040	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7701	5297.32	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-17040, INCLUYE SPS-465: 19794, 21480, 25446, 24280, 24660, 24432, 24805, 23342, 25253. OC 187054
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17015	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7787	239.29	24/10/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior, **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 8821** OC 182601, FACTURA SERIE I NO. 17015, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9164	50.36	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188235
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9164	151.07	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188235
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17042	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	3058.04	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-17042, INCLUYE SPS-465: 23321. OC 187065
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16820	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18829	6330.36	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182987 - AD. 37303628 - FACT. I-16820 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16816	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18827	3471.25	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182985 - AD. 37303595 - FACT. I-16816 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17016	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7859	1540.18	29/10/19	EVENTO No. 36/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIR RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). COD IGSS 416821. OC 182820, FACTURA SERIE I, NUMERO 17016, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16939	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10839	183.26	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ANGIOFLUORESCEINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183156
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16939	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10839	1282.81	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ANGIOFLUORESCEINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183156
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17130	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10958	1986.61	28/10/19	** OC. 188181 , ADJU.37380821 , FACT. I 17130 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17133	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	184.73	28/10/19	** OC. 188178 , ADJU. 37380810 , FACT. I 17133 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16773	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12517	3461.61	31/10/19	ADJUDICACION 37219330 O.C 176059 FACTURA I-16773 RETENCION DEFINITIVA417704OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ambos ojos
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16972	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7801	47.68	31/10/19	SEGÚN FACTURA I-16972: , INCLUYE SPS-465: 8978. oc 189781
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16971	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	244.64	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16971, INCLUYE SPS-465: 23947. OC 189782
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17105	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9298	1203.57	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). (COD. IGSS 416821) O.C.182528FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16970	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	1476.21	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16970, INCLUYE SPS-465: 9398, 8579, 4901, 4369, 7809, 6337, 6989, 7145, 8489, 7920, 9039, 9043, 302, 8488, 9339, 9399, 3962, 2447, 6754, 6003, 4442, 3963, 10225, 7647. OC 189758
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17039	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7794	1585.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-17039, INCLUYE SPS-465: 23272, 21953. OC 189763
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	43.75	24/10/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos. OC 182413, FACTURA SERIE I, NUMERO 17009, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16809	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18334	4266.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177922 - AD. 37237018 - FACT. I-16809 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16889	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17128	14642.86	24/10/19	1 QUERATOPLASTIA (KPP) TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA GENERAL) SEGUN O/C 173682 ADJ 37197769 Y FACT NO. I-16889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16959	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	5223.21	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629727200.C. 180714
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16829	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	297.59	31/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17128	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10461	2856.25	24/10/19	** OC. 181748 , ADJU. 37289929 , FACT. I 17128 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FACO-EMULSIFICACIÓN AO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	7926.79	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 181750, FACTURA SERIE I, NUMERO 17022, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16952	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10722	606.25	23/10/19	PAGO DE SERICIOS DE INYECCION INTRAVITREA, VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 182505
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16952	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10722	4186.61	23/10/19	PAGO DE SERICIOS DE INYECCION INTRAVITREA, VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 182505
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16819	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18259	7607.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175254 - AD. 37211066 - FACT. I-16819 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17144	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8925	2758.04	24/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185161
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16982	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3928	1713.75	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS A/O, TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OJO IZQUIERDO, SEGMENTO ANTERIOR, IRIDOPLASTIA AMBOS OJOS O.C. 180612 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16908	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18344	4266.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177834 - AD. 37237777 - FACT. I-16908 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16990	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	7142.85	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA I-16990, OC 180819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16990	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	7142.86	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA I-16990, OC 180819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16987	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	1641.97	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA I-16987, OC 180732
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16987	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3708	3283.92	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA I-16987, OC 180732

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17050	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	6378.13	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 178165
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17010	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7783	401.7	24/10/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.67594, OC 182453, FACTURA SERIE I NO. 17010, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17107	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9160	2678.57	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). (COD. IGSS 417261) O.C.182520FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16856	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18336	2667.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177967 - AD. 37237326 - FACT. I-16856 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16763	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8728	119.46	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos. (COD. IGSS 416606) O.C.174019FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17013	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7777	4241.07	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 181747, FACTURA SERIE I NO. 17013, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16925	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	3482.14	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183563 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16925	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	6286.65	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183563 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16928	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	570.09	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176153
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16928	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	1741.07	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176153
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17038	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	102.23	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 178219
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17038	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1988	1741.07	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 178219
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17037	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1987	137.05	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 178211
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16780	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	570	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-173492 ADJ-37194405 FACTURA I-16780 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16780	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	1211.25	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-173492 ADJ-37194405 FACTURA I-16780 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17030	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7791	297.32	24/10/19	EVENTO No. 168/2019, CODIGO IGSS: 416711, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ambos ojos, **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 110810** OC 182616, FACTURA SERIE I NO. 17030, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16893	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18339	15658.92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177846 - AD. 37237523 - FACT. I-16893 - PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16755	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8758	301.34	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). (COD. IGSS 416810) O.C.174255FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16904	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18621	11500	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185497 - AD. 37343197 - FACT. I-16904 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16757	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8786	1136.61	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO PTERIGION AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL). (COD. IGSS 417701) O.C.172898FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17138	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	3241.87	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.factura I-17138 Y 17139, OC 182784
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17138	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	9314.74	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.factura I-17138 Y 17139, OC 182784
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3989	1198.75	28/10/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTOS POR OJO, PAQUIMETRIA CORNEAL A/ OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL A/ OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO A/OJOS, USG B AMBOS OJOS, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA A/ OJOS, PTERIGION OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL) ESTA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 159195 O.C. 182641 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17032	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7790	3196.43	24/10/19	E. No. 217/2019, COD IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIR SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)**DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 136293, OC 182612, FACTURA SERIE I NO. 17032, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16728	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9190	39.06	24/10/19	OCT NERVIO OPTICO OJO DERECHO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17026	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	2509.1	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 181744, FACTURA SERIE I, NUMERO 17026, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16648	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4086	1741.07	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS: SEGMENTO ANTERIOR POR OJO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183375 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17035	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7367	553.57	24/10/19	F-1267, C-S/C: LENTES O.D. ESF. -1.00 CIL. -5.00, EJE. 180° O.I. ESF. -1.00 CIL. -5.00 EJE. 180° POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO LENTES.PACIENTE; CAMILO SAID SOLIS URIBE, AFILIACION: 176-331767 BH ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE OC 140941. OC 161317
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16938	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10849	47.77	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE FDT A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16938	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10849	22.99	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE FDT A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183170
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17019	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7731	43.75	24/10/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos. OC 182615, FACTURA SERIE I, NUMERO 17019, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16949	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7729	179.2	24/10/19	EVENTO No. 82/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). OC 182470, FACTURA SERIE I, NUMERO 16949, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16950	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	59.82	24/10/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma. OC 182458, FACTURA SERIE I, NUMERO 16950, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17029	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	964.29	24/10/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 13292** OC 182818, FACTURA SERIE I NO. 17029, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16754	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8765	1203.57	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). (COD. IGSS 416821) O.C.174014FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	299.11	24/10/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica. OC 182791, FACTURA SERIE I, NUMERO 17008, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16600	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	338.93	31/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17012	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	2462.2	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 181751, FACTURA SERIE I NO. 17012, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16855	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18335	4266.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177891 - AD. 37237283 - FACT. I-16855 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16957	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6017	519.11	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629726580.C. 180793
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16957	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6017	1770.58	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629726580.C. 180793
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16645	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	89.24	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167655 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16645	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	357.19	16/10/19	EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167655 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16895	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18341	2667.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177977 - AD. 37237648 - FACT. I-16895 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16894	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18340	9025.9	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177842 - AD. 37237579 - FACT. I-16894 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16412	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	183.26	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA I-16412.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17028	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7814	2588.39	24/10/19	EVENTO No. 219/2019, CODIGO IGSS: 417210, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida). OC 180719, FACTURA SERIE I, NUMERO 17028, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17125	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	2758.04	24/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181049
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16714	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8970	415.18	15/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 2,790.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:51:12. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16948	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7784	655.58	24/10/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) , DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.13130, OC 182463, FACTURA SERIE I NO. 16948, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16830	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	3571.43	24/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17036	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17129	87.86	24/10/19	1 USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), 1 CONSULTA SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR SEGUN O/C 176866 ADJ 37230283 Y FACT NO. I-17036 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16063	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	401.16	15/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, OC. NO. 166422
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16942	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10845	2187.5	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTAMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO OC 183162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	8355.36	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA I-16989, OC 180835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	47.76	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA I-16989, OC 180835
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16955	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6020	370.45	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629726230.C. 180843
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16955	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6020	963.16	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA GENERAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629726230.C. 180843
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17027	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	265.62	24/10/19	EVENTO No. 260/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). OC 180713, FACTURA SERIE I, NUMERO 17027, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16795	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18258	7042.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175214 - AD. 37213282 - FACT. I-16795 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17007	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7730	2138.39	24/10/19	EVENTO No. 102/2019, CODIGO IGSS: 418760, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OCULARISTA Prótesis ocular ojo derecho Monto: 11,975.00. OC 182611, FACTURA SERIE I, NUMERO 17007, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16922	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5366	4302.68	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180511 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16831	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17732	6546.43	23/10/19	ADJ. 37242444 OC. 178521 FACT. I- 16831 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO PRÓTESIS OCULAR OJO IZQUIERDO. SDILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE OC CODIGO-418120
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16886	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18338	3013.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177849 - AD. 37237457 - FACT. I-16886 -OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16881	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18337	7992.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177887 - AD. 37237401 - FACT. I-16881 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16958	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5980	357.14	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629727040.C. 180726
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16958	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5980	4850.09	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629727040.C. 180726

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16930	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	139.82	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176202
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16926	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	37.04	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176143
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16926	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	538.93	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176143
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16933	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	6226.79	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.838/2019. OC. NO. 183578 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16988	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	948.67	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.fac. i-16988, oc 178426
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16988	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	1892.13	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 20 SPS-465.fac. i-16988, oc 178426
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16844	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	546.6	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA I-16844
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17140	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	3355.36	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 37,580.00 Codigo IGSS 417361 SA-06 No. 81/2017. OC-159268, ADJ. 37002812, I-17140, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16373	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18174	3280.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158111 - AD. 36987740 - FACT. I-16373, I-16377, I-16503, I-16516, OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16905	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18342	8616.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177836 - AD. 37237744 - FACT. I-16905 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17003	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	833.75	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, PERIMETRIA CAMPIMETRIA 30 GRADOS A/O, CONSULTAS DE SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO. O.C. 180748 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16827	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5708	292.59	28/10/19	POR SERVICIO DE OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, FDT, FOTOS A COLOR DE NERVIO OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, CIRUGIA DE CATARATAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179663
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16827	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5708	1784.37	28/10/19	POR SERVICIO DE OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, FDT, FOTOS A COLOR DE NERVIO OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, CIRUGIA DE CATARATAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179663
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16786	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	185.71	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00. CÓDIGO IGSS 416451 SA-06 NO. 81/2017 OC-173484 ADJ-37194262 FACTURA-I-16786 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16915	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18345	6784.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177832 - AD. 37237808 - FACT. I-16915 - OFTALMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16960	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	5864.73	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462973050O.C. 179462
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16922	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5366	6954.46	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180511 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7795	742.86	24/10/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 8795** OC 182812, FACTURA SERIE I NO. 17018, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16986	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	950.18	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA I-16986, OC 180826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16986	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3707	2164.02	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA I-16986, OC 180826
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16756	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8622	3266.96	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO PROTESIS OCULAR OJO DERECHO (COD. IGSS 417650). O.C.173036FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16734	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	535.71	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS ÓPTICA CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS PARA EL MENOR ESTEBAN ANDRES CUCUL ROMERO AFILIACION 200900759093 BHO O.C. 168672 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16752	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8449	473.21	08/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170060
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16708	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8842	20.54	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 69.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 14:28:14 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16741	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8779	1214.29	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:08:03. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16702	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8798	44.63	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,249.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:25:50. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17129	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1806	7160.71	23/10/19	690900ftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía ambos ojos más endoláser más silicón (anestesia local asistida) OC. NO. 159069
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17001	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3712	17843.75	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA I-17001, OC 180805
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17017	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7793	1727.68	24/10/19	EVENTO No. 181/2019, CODIGO IGSS: 416810, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIR RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 110854** OC 182796, FACTURA SERIE I NO. 17017, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16673	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	534.37	23/10/19	OFTAL. PROCED. DIAGNOS.; PROCED. POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente nervio óptico) Monto: 15,960.00 CÓD. IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 SUSTITUYE O.C. No. 157825 Y AVALA FACTURA SERIE I No. 16673 DE 09/09/2019 OC-178186 ADJ-37242829 FACTURA I-16673 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16673	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9736	1246.88	23/10/19	OFTAL. PROCED. DIAGNOS.; PROCED. POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente nervio óptico) Monto: 15,960.00 CÓD. IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 SUSTITUYE O.C. No. 157825 Y AVALA FACTURA SERIE I No. 16673 DE 09/09/2019 OC-178186 ADJ-37242829 FACTURA I-16673 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16834	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7432	3368.75	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 176601
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16947	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7833	2852.68	24/10/19	EVENTO No. 221/2019, CODIGO IGSS: 417060, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida) Monto: 22,365.00 OC 180730, FACTURA SERIE I NO. 16947, RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17002	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	7053.57	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR FACO EMULSIFICADOR AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR, FOCO EMULSIFICADOR OJO IZQUIERDO, OJO DERECHO, O.C. 180667 RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16619	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4065	533.81	24/10/19	EXAMENES ESPECIALES OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.167639 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16778	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1879	1433.12	24/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico. O.C. 172379
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16214	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	867.84	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-635.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16620	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3932	1250	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS: OPTICA; CORRECCION OPTICA DE GAFAS. FACTURA NO. I-16620, ORDEN DE COMPRA NO. 177535, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16717	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8844	66.07	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS. Monto: 1,110.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:30 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16701	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	391.74	09/10/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16701	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8841	391.74	09/10/19	Oftalmologia Procedimiento por ojo: Perimetria (campimetria) de 30 grados ambos ojos. Monto: 3,656.25 Fecha Publicación: 1/03/2019 08:21:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16694	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	96.43	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:39SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16709	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	263.39	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO. Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:16:59 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16650	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3888	1140.18	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; PTERIGION AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL), FACTURA NO. I-16650, ORDEN DE COMPRA NO. 173768, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16711	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	23.66	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR). Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16696	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	223.21	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) OJO IZQUIERDO Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:33:07. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16721	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8813	68.48	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 3,835.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:03:28 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16729	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	867.86	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS Monto: 2,430.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:26:45 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16869	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	3571.43	15/10/19	POR CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174972
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16727	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8791	46.43	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:15:26. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16706	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8786	320.63	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16706	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8786	320.62	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) Monto: 1,995.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:50:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16845	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	883.93	24/10/19	Oftal. procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftal. procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftal. procedimiento médico quirúrgico. O.C. 172994
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16845	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	658.48	24/10/19	Oftal. procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftal. procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftal. procedimiento médico quirúrgico. O.C. 172994
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15693	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2778	241.61	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141287
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16217	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	157.86	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150097
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16715	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	119.64	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; FOTO DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS. Monto: 1,675.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:20:17. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16718	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8809	26.79	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:26:48 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16712	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	1239.29	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 2,776.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 14:20:44 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16751	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8462	52.14	09/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169775
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16730	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	1776.79	09/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 15:52:00. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16731	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	98.21	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO Monto: 440.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 16:08:17SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-14832	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11609	1041.96	09/10/19	ADJ 37032203 O.C. 164041 FACT. I-14832 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC No 127258/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16868	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	1950	15/10/19	POR EXAMEN DE LASER FOCAL OD Y OI, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, DE RETINA/VITREO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 174980
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16868	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5459	480.09	15/10/19	POR EXAMEN DE LASER FOCAL OD Y OI, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, DE RETINA/VITREO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 174980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16492	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3705	720.54	08/10/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO, PERIMETRIA CAMPIMETRIA 30 GRADOS A/O, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, FDT TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS O.C. 159165 RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16642	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	535.71	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICA; CORRECCION OPTICA CON LENTES DE CONTACTO BLANDOS O RIGIDOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.165833, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16638	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3884	316.07	16/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, FACTURA NO. I-16638, ORDEN DE COMPRA NO. 173787, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-15694	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	52.23	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141291
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16749	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8450	1794.64	08/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170070
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16723	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8790	137.14	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEÍNA RETIANIANA OJO DERECHO. Monto: 3,840.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:30 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16720	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	147.29	09/10/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:04:25 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16674	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	676.87	28/10/19	OFTALM PROCED DIAGNOSTICOS PROCED POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos tomografía óptica coherente nervio óptico Monto 15,960.00 Cod IGSS 416511 SA-06 No-81/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 157829 AVALA FAC-I-16674 D FECHA 09/09/2019 OC-187074 ADJ-37369035 FACTURA-I-16674 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16674	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10063	676.88	28/10/19	OFTALM PROCED DIAGNOSTICOS PROCED POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos tomografía óptica coherente nervio óptico Monto 15,960.00 Cod IGSS 416511 SA-06 No-81/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 157829 AVALA FAC-I-16674 D FECHA 09/09/2019 OC-187074 ADJ-37369035 FACTURA-I-16674 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17103	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	263.39	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO PANFOTOCOAGULACION OJO IZQUIERDO. (COD. IGSS 416710) O.C.182524FACTURA SUJETA RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17106	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9346	99.46	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos. (COD. IGSS 416571) O.C.182535FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16782	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10008	26.34	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00. CÓDIGO IGSS 416530 OC-173490 ADJ-37194359 FACTURA-I-16782 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17149	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10836	184.73	28/10/19	** OC. 188176 ADJU. 37380807 FACT. I-17149 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17023	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7864	959.03	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183322, FACTURA SERIE I, NUMERO 17023, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17068	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7700	5654.91	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-17068 , INCLUYE SPS-465: 22437, 21211, 20756, 2621, 20591, 23934. OC 187075
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17014	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7865	61.61	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183340, FACTURA SERIE I, NUMERO 17014, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16975	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7765	7944.64	31/10/19	SEGÚN FACTURA: I-16975, INCLUYE SPS-465: 4341, 7902, 8114, 8115,. OC 187044
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17011	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	1389.29	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 183344, FACTURA SERIE I NO. 17011, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17069	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	8919.64	31/10/19	SEGUN FACTURA: I-17069, INCLUYE SPS-465: 21428, 23566. OC 190770
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17020	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7911	967.36	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 183331, FACTURA SERIE I NO. 17020, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10015	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	384.82	08/10/19	Bromuro de ipratropio Concentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado. oc. no. 105535
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9701	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1313	88.84	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9701	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1313	1359.24	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1957F39-777994738	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1853	398.57	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Salbutamol Solución para nebulización o solución para inhalación de 5mg/ml frasco 10 ml - 20 ml CODIGO IGSS 507OC 166431
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4339D36-1758284619	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5193	12103.39	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150737 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9707	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3674	6.4	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 109043
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9707	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3674	10.67	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 109043
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9707	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3674	14.94	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml O/C. 109043
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10196	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	77.68	23/10/19	COD. IGSS: 1349 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 250 UNIDADES O.C. 146419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10196	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	621.43	23/10/19	COD. IGSS: 1349 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 250 UNIDADES O.C. 146419
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10196	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	310.71	23/10/19	COD. IGSS: 1349 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 250 UNIDADES O.C. 146419
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	371DC7DA-2509784589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6868	454.09	10/10/19	Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml. CODIGO IGSS: 512. OC 153301

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57498EB8-1660765751	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10143	19.24	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 2,133,812.02 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS: 512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES. OC 152108
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAE08A59-1181368761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	142.39	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAE08A59-1181368761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	213.59	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D273683D-3492498710	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7067	106.61	24/10/19	CLOPIDOGREL TABLETA RECUBIERTA 75 MG. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. SEGUN PREORDEN NO. 36486727, ORDEN DE COMPRA NO. 125679 Y FACTURA No. D273683D-3492498710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9672	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	115.89	24/10/19	PEDIDO 287/2019 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 703. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149787. FACTURA C-9672
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9672	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	231.79	24/10/19	PEDIDO 287/2019 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 703. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149787. FACTURA C-9672
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9672	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3710	330.29	24/10/19	PEDIDO 287/2019 ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 703. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149787. FACTURA C-9672
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9670	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3711	39.86	08/10/19	PEDIDO 244-2019; SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCION PARA INHALACIÓN DE 5MG/ML FRASCO 10ML-10ML. CODIGO IGSS 507 PRODUCTOS MEDICINALES FARMACEUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149802. FACTURA C-9670
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2699722A-1097352881	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5194	53.39	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150771 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A3C71D-3683732731	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1804	310.71	31/10/19	HIDROXIZINA TABLETA 25 MG
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10110	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2516	127.59	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 375/2019, OC 135007, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EB2999E-1723025852	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5265	1194	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160493 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10045	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581	426.43	10/10/19	Clopidogrel Tableta 75 mg. Con un total de 480 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7723E8DB-2825012582	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5267	106.7	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 160479 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10150	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793	13.29	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 833,376.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.507. Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. ORDEN DE COMPRA No. 135351.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9734	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	1332.59	24/10/19	PEDIDO 276/2019 CLOPIDOGREL TABLETA 75MG. CODIGO IGSS 185. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 89559. FACTURA C-9734.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50646864-4164894748	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10046	1272.32	28/10/19	PEDIDO No 3805/2019 CODIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 2,850.00. OC-171717, ADJ. 37173736, SERIE 50646864 No. 4164894748, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50646864-4164894748	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10046	1272.32	28/10/19	PEDIDO No 3805/2019 CODIGO IGSS 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 2,850.00. OC-171717, ADJ. 37173736, SERIE 50646864 No. 4164894748, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60EE1DA8-3782889079	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9326	12437.5	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49685362-2411678501	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18951	242.91	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177600 ADJ. 37236282, FAC. 49685362-2411678501, NEOSTIGMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49685362-2411678501	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18951	362.73	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177600 ADJ. 37236282, FAC. 49685362-2411678501, NEOSTIGMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49685362-2411678501	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18951	1819.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177600 ADJ. 37236282, FAC. 49685362-2411678501, NEOSTIGMINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10145	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	653.12	29/10/19	CODIGO IGSS: (1228 Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml) Monto: 731.50 Fecha Publicación: 26/07/2019 10:01:37SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 119/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 138778.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	54.74	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	54.74	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94CE5FD8-2367637345	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14696	27.37	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148731
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA0537D-1533889993	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	4964.29	28/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG - CÓDIGO IGSS 21 - OC. NO. 168919 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA0537D-1533889993	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	620.53	28/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG - CÓDIGO IGSS 21 - OC. NO. 168919 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EA0537D-1533889993	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5432	5584.82	28/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG - CÓDIGO IGSS 21 - OC. NO. 168919 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8938E6D-3071625144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	344.77	28/10/19	ADJ.37036036 OC.161905 PED.2824 FACT.B8938E6D-3071625144 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 34 C. 266 67 40 P. 6

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8938E6D-3071625144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	344.77	28/10/19	ADJ.37036036 OC.161905 PED.2824 FACT.B8938E6D-3071625144 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 34 C. 266 67 40 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8938E6D-3071625144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	1762.12	28/10/19	ADJ.37036036 OC.161905 PED.2824 FACT.B8938E6D-3071625144 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 34 C. 266 67 40 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8938E6D-3071625144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	1915.36	28/10/19	ADJ.37036036 OC.161905 PED.2824 FACT.B8938E6D-3071625144 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 34 C. 266 67 40 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8938E6D-3071625144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7719	1455.67	28/10/19	ADJ.37036036 OC.161905 PED.2824 FACT.B8938E6D-3071625144 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 34 C. 266 67 40 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872580E9-4085532692	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7689	15.4	28/10/19	ADJ.37176444 OC.172324 PED.2903 FACT.872580E9-4085532692 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 3 C. 266 9 101.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872580E9-4085532692	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7689	11.54	28/10/19	ADJ.37176444 OC.172324 PED.2903 FACT.872580E9-4085532692 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 3 C. 266 9 101.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872580E9-4085532692	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7689	46.18	28/10/19	ADJ.37176444 OC.172324 PED.2903 FACT.872580E9-4085532692 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 3 C. 266 9 101.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872580E9-4085532692	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7689	50.02	28/10/19	ADJ.37176444 OC.172324 PED.2903 FACT.872580E9-4085532692 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 3 C. 266 9 101.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872580E9-4085532692	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7689	38.48	28/10/19	ADJ.37176444 OC.172324 PED.2903 FACT.872580E9-4085532692 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 3 C. 266 9 101.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	296DA04E-890783064	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7161	1325.89	28/10/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML PEDIDO 1929/2019 CODIGO IGSS 1228 CANTIDAD 110 Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:13:53 código ppr 26061 O/C NO. 166402 ADJ NO. 37095685 FACT NO. 296DA04E-890783064 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10218	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	1607.14	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 342. O/C 148083.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF63C4E-1000689152	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	3388.39	10/10/19	CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 7,245.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:56:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF63C4E-1000689152	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	1540.18	10/10/19	CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 7,245.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:56:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF63C4E-1000689152	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6467	1540.18	10/10/19	CÓDIGO IGSS 6. CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 7,245.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:56:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23110A9-219303135	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6439	210.67	10/10/19	CÓDIGO IGSS 733. CLORURO POTÁSICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML. Monto: 235.95 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:35:50
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67AAC06A-747587545	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3302	21.34	31/10/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE(5). Monto:21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22.EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1:1,000 O 1 MG/ML AMPOLLA 1 ML.SEGÚN SIAF-01 No.645/2019 SEGÚN OC NO.157795.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	4936.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	61.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	1648.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	987.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	3481.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	895.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	23034.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B7EE92-1385712381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18377	7695	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178007 ADJ. 37241604 FAC. 30B7EE92-1385712381, PROPILTIOURACILO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	240F9FFC-1305692300	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10631	185593.27	29/10/19	** OC. 162432 , ADJU. 37008206 , FACT. 240F9FFC 1305692300 y 32605B09 314983308 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 18S CLOPIDOGREL TABLETA 75MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO: CA 266 12 240.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	240F9FFC-1305692300	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10631	501790.04	29/10/19	** OC. 162432 , ADJU. 37008206 , FACT. 240F9FFC 1305692300 y 32605B09 314983308 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 18S CLOPIDOGREL TABLETA 75MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO: CA 266 12 240.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8CD7C72-4201597434	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9706	299.03	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 2000 Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml OC-161695 ADJ-37035904 FACTURA-A8CD7C72-4201597434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A8CD7C72-4201597434	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9706	302.59	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 2000 Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml OC-161695 ADJ-37035904 FACTURA-A8CD7C72-4201597434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136C05D3-3258925571	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16520	631.25	16/10/19	Neostigmina metilsulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 10,111.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:35 P. 651 CODIGO IGSS 900 O.C. 133166 ADJ. 36608541 FACT. 136C05D3-3258925571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136C05D3-3258925571	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16520	5868.75	16/10/19	Neostigmina metilsulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 10,111.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:35 P. 651 CODIGO IGSS 900 O.C. 133166 ADJ. 36608541 FACT. 136C05D3-3258925571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136C05D3-3258925571	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16520	2528.12	16/10/19	Neostigmina metilsulfato, Solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 10,111.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:18:35 P. 651 CODIGO IGSS 900 O.C. 133166 ADJ. 36608541 FACT. 136C05D3-3258925571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1DCBCB-3334227641	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	1821.98	23/10/19	ADJ.37036543 OC.161789 PED.2855 FACT.FF1DCBCB-3334227641 COD. 342 - PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG Monto: 34,325.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1DCBCB-3334227641	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	1842.32	23/10/19	ADJ.37036543 OC.161789 PED.2855 FACT.FF1DCBCB-3334227641 COD. 342 - PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG Monto: 34,325.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1DCBCB-3334227641	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	9201.42	23/10/19	ADJ.37036543 OC.161789 PED.2855 FACT.FF1DCBCB-3334227641 COD. 342 - PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG Monto: 34,325.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1DCBCB-3334227641	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	10117.5	23/10/19	ADJ.37036543 OC.161789 PED.2855 FACT.FF1DCBCB-3334227641 COD. 342 - PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG Monto: 34,325.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1DCBCB-3334227641	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7380	7664.46	23/10/19	ADJ.37036543 OC.161789 PED.2855 FACT.FF1DCBCB-3334227641 COD. 342 - PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG Monto: 34,325.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:55
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37128676-2705804048	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18378	153.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 178003 ADJ. 37241461 FAC. 37128676-2705804048, OCTREOTIDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37128676-2705804048	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18378	134.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 178003 ADJ. 37241461 FAC. 37128676-2705804048, OCTREOTIDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37128676-2705804048	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18378	1111.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 178003 ADJ. 37241461 FAC. 37128676-2705804048, OCTREOTIDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8B5837A-2361737426	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	33.22	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8B5837A-2361737426	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	33.21	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8B5837A-2361737426	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2715	132.86	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517107E5-1701072589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	1187.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 345. METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:14:22
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517107E5-1701072589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6466	950	10/10/19	CÓDIGO IGSS 345. METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:14:22
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D896FD93-3975171162	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5964	298.93	31/10/19	SALBUTAMOL SOLUCION PAR ANEBULIZACION O SOLUCION PARA IHALACION DE 5MG/ML FRASCO 10ML-20ML ORDEN DE COMPRA176636 FECHA 07-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1C4DF1-4231548425	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	14.44	24/10/19	ADJ.37179333 OC.172281 PED.2977 FACT.6C1C4DF1-4231548425 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 108 C. 266 13 11 P. 10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1C4DF1-4231548425	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	12.92	24/10/19	ADJ.37179333 OC.172281 PED.2977 FACT.6C1C4DF1-4231548425 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 108 C. 266 13 11 P. 10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1C4DF1-4231548425	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	65.34	24/10/19	ADJ.37179333 OC.172281 PED.2977 FACT.6C1C4DF1-4231548425 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 108 C. 266 13 11 P. 10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1C4DF1-4231548425	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	72.18	24/10/19	ADJ.37179333 OC.172281 PED.2977 FACT.6C1C4DF1-4231548425 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 108 C. 266 13 11 P. 10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C1C4DF1-4231548425	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	54.71	24/10/19	ADJ.37179333 OC.172281 PED.2977 FACT.6C1C4DF1-4231548425 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 108 C. 266 13 11 P. 10
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21949EB1-2491698164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	1332.59	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21949EB1-2491698164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1987	3997.77	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4885F712-809256248	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16519	198.21	16/10/19	Efedrina, Ampolla 50 mg Monto: 3,182.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:42 P. 713 CODIGO IGSS 2013 O.C. 131784 ADJ. 36594477 FACT. 4885F712-809256248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4885F712-809256248	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16519	1850	16/10/19	Efedrina, Ampolla 50 mg Monto: 3,182.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:42 P. 713 CODIGO IGSS 2013 O.C. 131784 ADJ. 36594477 FACT. 4885F712-809256248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4885F712-809256248	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16519	792.86	16/10/19	Efedrina, Ampolla 50 mg Monto: 3,182.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:04:42 P. 713 CODIGO IGSS 2013 O.C. 131784 ADJ. 36594477 FACT. 4885F712-809256248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D5F3401-2126007303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	355.36	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, cod. 185 Clopidogrel Tableta 75 mg, para UIA Asuncion Mita 1200 unidades y UIA Moyuta 1973 unidades, OC 160892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D5F3401-2126007303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	876.85	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, cod. 185 Clopidogrel Tableta 75 mg, para UIA Asuncion Mita 1200 unidades y UIA Moyuta 1973 unidades, OC 160892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D5F3401-2126007303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	710.71	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, cod. 185 Clopidogrel Tableta 75 mg, para UIA Asuncion Mita 1200 unidades y UIA Moyuta 1973 unidades, OC 160892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D5F3401-2126007303	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5575	875.96	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, cod. 185 Clopidogrel Tableta 75 mg, para UIA Asuncion Mita 1200 unidades y UIA Moyuta 1973 unidades, OC 160892
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	313BA21D-2560052683	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2633	241.07	25/10/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 540.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:01:04 SEGUN PEDIDO NO 1068 /2019 Y O.C 173857
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	313BA21D-2560052683	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2633	241.07	25/10/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 540.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:01:04 SEGUN PEDIDO NO 1068 /2019 Y O.C 173857
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9802	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	153.11	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml. O/C. 109046
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9802	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	548.63	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml. O/C. 109046
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06500D4-3230420972	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10111	1131.69	15/10/19	** OC. 165362 , ADJU. 37081855 , FACT. F06500D4 3230420972 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06500D4-3230420972	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10111	3060.18	15/10/19	** OC. 165362 , ADJU. 37081855 , FACT. F06500D4 3230420972 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4268AA5-331825409	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5284	1851.11	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 2000 - OC. NO. 165296 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4268AA5-331825409	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5284	1779.91	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 2000 - OC. NO. 165296 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9691	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17146	26.57	24/10/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 274 CODIGO IGSS 507 O/C 104834 ADJ 36216478 Y FACT NO. C-9691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9691	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17146	9.96	24/10/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 274 CODIGO IGSS 507 O/C 104834 ADJ 36216478 Y FACT NO. C-9691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9691	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17146	109.61	24/10/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 274 CODIGO IGSS 507 O/C 104834 ADJ 36216478 Y FACT NO. C-9691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9691	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17146	3.32	24/10/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 274 CODIGO IGSS 507 O/C 104834 ADJ 36216478 Y FACT NO. C-9691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9691	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17146	46.5	24/10/19	Salbutamol ,Solución para nebulización 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. P. 274 CODIGO IGSS 507 O/C 104834 ADJ 36216478 Y FACT NO. C-9691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA33133C-848120101	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	13.32	24/10/19	ADJ.37176628 OC.172316 PED.2975 FACT.CA33133C-848120101 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47R. 11 C. 266 12 240. P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA33133C-848120101	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	14.21	24/10/19	ADJ.37176628 OC.172316 PED.2975 FACT.CA33133C-848120101 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47R. 11 C. 266 12 240. P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA33133C-848120101	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	69.29	24/10/19	ADJ.37176628 OC.172316 PED.2975 FACT.CA33133C-848120101 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47R. 11 C. 266 12 240. P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA33133C-848120101	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	76.41	24/10/19	ADJ.37176628 OC.172316 PED.2975 FACT.CA33133C-848120101 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47R. 11 C. 266 12 240. P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA33133C-848120101	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7443	57.75	24/10/19	ADJ.37176628 OC.172316 PED.2975 FACT.CA33133C-848120101 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47R. 11 C. 266 12 240. P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8804A17-224217255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	32.13	24/10/19	ADJ.37179308 OC.172286 PED.2969 FACT.E8804A17-224217255 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 35 C. 266 18 181 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8804A17-224217255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	64.29	24/10/19	ADJ.37179308 OC.172286 PED.2969 FACT.E8804A17-224217255 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 35 C. 266 18 181 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8804A17-224217255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	385.7	24/10/19	ADJ.37179308 OC.172286 PED.2969 FACT.E8804A17-224217255 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 35 C. 266 18 181 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8804A17-224217255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	417.85	24/10/19	ADJ.37179308 OC.172286 PED.2969 FACT.E8804A17-224217255 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 35 C. 266 18 181 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8804A17-224217255	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7441	321.42	24/10/19	ADJ.37179308 OC.172286 PED.2969 FACT.E8804A17-224217255 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 35 C. 266 18 181 P. 5.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A9D84D-2763738836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18127	91.18	28/10/19	ADJ. 37090830 OC. 166464 FACT. C5A9D84D- 2763738836. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A9D84D-2763738836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18127	91.18	28/10/19	ADJ. 37090830 OC. 166464 FACT. C5A9D84D- 2763738836. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A9D84D-2763738836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18127	227.95	28/10/19	ADJ. 37090830 OC. 166464 FACT. C5A9D84D- 2763738836. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A9D84D-2763738836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18127	227.95	28/10/19	ADJ. 37090830 OC. 166464 FACT. C5A9D84D- 2763738836. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5A9D84D-2763738836	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18127	273.54	28/10/19	ADJ. 37090830 OC. 166464 FACT. C5A9D84D- 2763738836. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6749B1DF-2738897568	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3836	1776.79	23/10/19	CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. CÓDIGO IGSS 185OC. 164448 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD9DAF03-3868346527	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	230.89	31/10/19	IPRATROPIO, BROMURO SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA NEBUIZAR 0.75MG/ML FRASCO DE 20ML ORDEN DE COMPRA 176401 FECHA 07-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F3D693E-4016521723	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2568	1243.75	24/10/19	DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel, Tableta 75 mgsegun Siaf A-01 1145/2019 y orden de compra 159329sujeto a pagos trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C5161A-3157868936	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5689	928.57	28/10/19	Compra del codigo 21 Claritromicina Tableta 500 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163537
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C5161A-3157868936	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5689	591.97	28/10/19	Compra del codigo 21 Claritromicina Tableta 500 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163537
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED2A2DE4-454639915	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	2156.25	24/10/19	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML SEGUN SIAF-01 No. 806 ORDEN DE COMPRA No. 158057

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2118D511-3335275614	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9153	1387.05	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 911 O.C: 169946 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E70135-3717025659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18134	1474.82	28/10/19	ADJ. 37016674 OC. 162327 FACT. D2E70135- 3717025659 . CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E70135-3717025659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18134	1436.52	28/10/19	ADJ. 37016674 OC. 162327 FACT. D2E70135- 3717025659 . CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E70135-3717025659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18134	6014.23	28/10/19	ADJ. 37016674 OC. 162327 FACT. D2E70135- 3717025659 . CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E70135-3717025659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18134	10840.92	28/10/19	ADJ. 37016674 OC. 162327 FACT. D2E70135- 3717025659 . CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E70135-3717025659	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18134	4309.55	28/10/19	ADJ. 37016674 OC. 162327 FACT. D2E70135- 3717025659 . CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FC0D5A-654200107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	38.19	23/10/19	ADJ.37036283 OC.161857 PED.2819 FACT.22FC0D5A-654200107 COD. 21 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG Monto: 759.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:08:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FC0D5A-654200107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	40.66	23/10/19	ADJ.37036283 OC.161857 PED.2819 FACT.22FC0D5A-654200107 COD. 21 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG Monto: 759.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:08:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FC0D5A-654200107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	204.54	23/10/19	ADJ.37036283 OC.161857 PED.2819 FACT.22FC0D5A-654200107 COD. 21 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG Monto: 759.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:08:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FC0D5A-654200107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	224.25	23/10/19	ADJ.37036283 OC.161857 PED.2819 FACT.22FC0D5A-654200107 COD. 21 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG Monto: 759.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:08:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22FC0D5A-654200107	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7382	170.04	23/10/19	ADJ.37036283 OC.161857 PED.2819 FACT.22FC0D5A-654200107 COD. 21 - CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG Monto: 759.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:08:35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B38FC41B-635192520	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10260	39.86	15/10/19	** OC. 162435 , ADJU. 37038226 , FACT. B38FC41B 635192520 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCIÓN PARA INHALACION DE 5 MG/ML, FRASCO 10ML-20 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B38FC41B-635192520	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10260	112.93	15/10/19	** OC. 162435 , ADJU. 37038226 , FACT. B38FC41B 635192520 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 507 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCIÓN PARA INHALACION DE 5 MG/ML, FRASCO 10ML-20 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 9 252.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C496006-559499355	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7216	20857.69	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 185 , CODIGO PpR 369, OC-159914, ADJ-37007835, FACT. 7C496006-559499355, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB906B15-1621378471	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3971	421.88	24/10/19	1500 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:54:42 (CODIGO 6) SEGUN SIAF 01 NO. 1453 ORDEN DE COMPRA NO.147690 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB906B15-1621378471	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3971	3796.87	24/10/19	1500 CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 4,725.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:54:42 (CODIGO 6) SEGUN SIAF 01 NO. 1453 ORDEN DE COMPRA NO.147690 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB8DB918-949767483	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	355.36	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36975363, ORDEN DE COMPRA No. 165494 Y FACTURA No. EB8DB918-949767483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE4BA01-841107249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	2.67	24/10/19	ADJ.37176192 OC.172340 PED.3004 FACT.8CE4BA01-841107249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 34 C. 266 18 121 P. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE4BA01-841107249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	2.67	24/10/19	ADJ.37176192 OC.172340 PED.3004 FACT.8CE4BA01-841107249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 34 C. 266 18 121 P. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE4BA01-841107249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	10.68	24/10/19	ADJ.37176192 OC.172340 PED.3004 FACT.8CE4BA01-841107249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 34 C. 266 18 121 P. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE4BA01-841107249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	10.68	24/10/19	ADJ.37176192 OC.172340 PED.3004 FACT.8CE4BA01-841107249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 34 C. 266 18 121 P. 5
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE4BA01-841107249	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7444	8.01	24/10/19	ADJ.37176192 OC.172340 PED.3004 FACT.8CE4BA01-841107249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 34 C. 266 18 121 P. 5
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B443131D-2308654730	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5076	265.71	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML - CÓDIGO IGSS 507 - OC. NO. 162259 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDE5D6B-4095295812	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5287	35625	23/10/19	3,500 PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS: 342 Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:05:04 - OC. NO. 165431 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10134	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9104	5700	31/10/19	485 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML C-1228 .OC.135021
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10134	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9104	59.38	31/10/19	485 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML C-1228 .OC.135021
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	146.83	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	3.83	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	155.77	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	1442.77	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	16.6	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51163E7F-1585660381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17937	653.71	28/10/19	ADJ. 37089375 OC. 165804 FACT. 51163E7F- 1585660381. EVENTO 6147 CÓDIGO IGSS 733 P7501; CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,323.03 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:43:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51163E7F-1585660381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17937	653.71	28/10/19	ADJ. 37089375 OC. 165804 FACT. 51163E7F- 1585660381. EVENTO 6147 CÓDIGO IGSS 733 P7501; CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,323.03 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:43:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51163E7F-1585660381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17937	1635.56	28/10/19	ADJ. 37089375 OC. 165804 FACT. 51163E7F- 1585660381. EVENTO 6147 CÓDIGO IGSS 733 P7501; CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,323.03 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:43:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51163E7F-1585660381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17937	1634.29	28/10/19	ADJ. 37089375 OC. 165804 FACT. 51163E7F- 1585660381. EVENTO 6147 CÓDIGO IGSS 733 P7501; CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,323.03 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:43:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51163E7F-1585660381	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17937	1961.15	28/10/19	ADJ. 37089375 OC. 165804 FACT. 51163E7F- 1585660381. EVENTO 6147 CÓDIGO IGSS 733 P7501; CLORURO POTÁSICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 7,323.03 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:43:38
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26C3CE4-2314879815	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5576	610.72	23/10/19	Compra del codigo 342 Propiltiouracilo Tableta 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165663
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A26C3CE4-2314879815	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5576	610.71	23/10/19	Compra del codigo 342 Propiltiouracilo Tableta 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165663
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137855F8-571821901	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4019	498.21	24/10/19	31 EFEDRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML Monto: 558.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:25:57 (CODIGO IGSS 2013) SEGUN SIAF 01 NO. 860 ORDEN DE COMPRA NO. 149741 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFFCC6D-1027425475	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16622	621.79	23/10/19	ADJ: 36595145 OC: 131835 FACT: 3FFFCC6D-1027425475 PAGOS TRIMESTRALES 'Cloruro potasico,Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml -10 ml' Monto: 2,674.10 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:29:49 P. 672 CODIGO IGSS 733
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0DFFD19-1239567038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	43.16	23/10/19	ADJ.37109922 OC.167386 PED.2828 FACT.D0DFFD19-1239567038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 5 C. 266 9 252 P. 1.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0DFFD19-1239567038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	43.18	23/10/19	ADJ.37109922 OC.167386 PED.2828 FACT.D0DFFD19-1239567038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 5 C. 266 9 252 P. 1.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0DFFD19-1239567038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	212.58	23/10/19	ADJ.37109922 OC.167386 PED.2828 FACT.D0DFFD19-1239567038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 5 C. 266 9 252 P. 1.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0DFFD19-1239567038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	232.5	23/10/19	ADJ.37109922 OC.167386 PED.2828 FACT.D0DFFD19-1239567038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 5 C. 266 9 252 P. 1.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0DFFD19-1239567038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	176.04	23/10/19	ADJ.37109922 OC.167386 PED.2828 FACT.D0DFFD19-1239567038 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 5 C. 266 9 252 P. 1.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E021B8E-2095268697	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7599	7520	28/10/19	F-1371 C-345 Metimazol, Tableta de 5 mg SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170555
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B1EBD4-2204781701	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6453	678.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1224. DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. Monto: 760.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:07:36
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC1AD21-2802796226	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	2531.25	15/10/19	CLARITROMICINA, CONCENTRACION 500MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 5,670.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:22:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152789.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC1AD21-2802796226	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	2531.25	15/10/19	CLARITROMICINA, CONCENTRACION 500MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 5,670.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:22:30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152789.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E419FD0C-3431418985	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1107	69.54	28/10/19	593EspironolactonaConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 169352 siaf no. 1 502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	106.61	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	1640.85	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	621.87	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	425.54	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	159.91	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	419.32	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	703.61	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	515.27	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76D3BA67-4279124302	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	1776.79	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 97315
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2AE6F0-536887941	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4368	1392.86	16/10/19	CODIGO 703: Espironolactona Tableta 100 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4081672C-2473807164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10633	7.69	28/10/19	** OC. 172183 , ADJU. 37179310 , FACT. 4081672C 2473807164 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA BROMUSOL-R DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4081672C-2473807164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10633	26.94	28/10/19	** OC. 172183 , ADJU. 37179310 , FACT. 4081672C 2473807164 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 120 ML. MARCA BROMUSOL-R DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	97.1	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 132020 - AD. 36597350 - FACT. C-10144 - EPINEFRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	156.85	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 132020 - AD. 36597350 - FACT. C-10144 - EPINEFRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-10144	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	723.4	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 132020 - AD. 36597350 - FACT. C-10144 - EPINEFRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02913485-3268232317	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10638	24.92	28/10/19	** OC. 172447 , ADJU. 37183729 , FACT. 02913485 3268232317 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2000 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG./ML. AMPOLLA 2 ML. MARCA BUDEMIST DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 9 331
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02913485-3268232317	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10638	67.63	28/10/19	** OC. 172447 , ADJU. 37183729 , FACT. 02913485 3268232317 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2000 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG./ML. AMPOLLA 2 ML. MARCA BUDEMIST DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 9 331
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6CF01F36-3380037061	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5172	192.41	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 IPRATROPIO, BROMURO SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML - CÓDIGO IGSS 512 - OC. NO. 165304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D22D4B38-2666088435	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	1216.87	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22... CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D22D4B38-2666088435	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	2897.32	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22... CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D22D4B38-2666088435	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	1158.93	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22... CÓDIGO IGSS 703. Espironolactona Tableta 100 mg.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4808B81B-297747528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	45.69	24/10/19	ADJ.37179297 OC.172295 PED.2951 FACT.4808B81B-297747528 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 109 C. 266 13 151 P. 12.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4808B81B-297747528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	46.76	24/10/19	ADJ.37179297 OC.172295 PED.2951 FACT.4808B81B-297747528 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 109 C. 266 13 151 P. 12.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4808B81B-297747528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	234.9	24/10/19	ADJ.37179297 OC.172295 PED.2951 FACT.4808B81B-297747528 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 109 C. 266 13 151 P. 12.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4808B81B-297747528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	258.81	24/10/19	ADJ.37179297 OC.172295 PED.2951 FACT.4808B81B-297747528 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 109 C. 266 13 151 P. 12.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4808B81B-297747528	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	195.75	24/10/19	ADJ.37179297 OC.172295 PED.2951 FACT.4808B81B-297747528 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 109 C. 266 13 151 P. 12.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EA842D1-2473804315	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1852	1776.79	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Clopidogrel Tableta 75 mg CODIGO IGSS 185 SIAF A-01 632/2019O.C 163359
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D30C3FF7-740114800	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2625	53.14	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156633 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	298D0C12-613043832	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3565	166.07	24/10/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml-COD IGSS 507-, OC 165207, FAC 298D0C12-613043832
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	298D0C12-613043832	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3565	66.43	24/10/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml-COD IGSS 507-, OC 165207, FAC 298D0C12-613043832
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2AD99B7-1983728861	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2942	3553.57	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: OralSEGUN OC 152352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2AD99B7-1983728861	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2942	1776.79	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: OralSEGUN OC 152352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0833D8AA-3409003258	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2925	30.39	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 166109REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0833D8AA-3409003258	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2925	45.59	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA 166109REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AF16F6-2468365182	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5522	6696.43	16/10/19	CODIGO IGSS 6, Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152916 DE FECHA 05/09/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A119C6-3146141637	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5521	468.75	16/10/19	CODIGO IGSS 1349, Hidroxizina Tableta de 25 mg, según orden de compra 152895 de fecha 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD85FDB9-1740525141	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5549	38200.89	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150665 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA161AA-3589557882	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5601	17303.58	16/10/19	CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 53,580.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:55:53, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170479 DE FECHA 27/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA161AA-3589557882	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5601	30535.71	16/10/19	CODIGO IGSS 342, Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 53,580.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:55:53, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170479 DE FECHA 27/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B328A129-296373158	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3564	21.34	24/10/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 911- OC 165232, FAC B328A129-296373158
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B328A129-296373158	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3564	10.67	24/10/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 911- OC 165232, FAC B328A129-296373158
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B328A129-296373158	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3564	21.34	24/10/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 911- OC 165232, FAC B328A129-296373158
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B328A129-296373158	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3564	85.36	24/10/19	Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 911- OC 165232, FAC B328A129-296373158
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC00D304-411781203	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7127	4220.76	09/10/19	Clopidogrel Tableta 75 mg. CODIGO IGSS: 185. OC 155975
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C374F8BC-2929282983	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	1779.91	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 2000SIAF A-01 774/2019OC 164624
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0FB6935-756042066	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6386	398	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 2078. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0FB6935-756042066	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6386	597	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 2078. NOREPINEFRINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 1 MG/ML AMPOLLA 4 ML.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE341981-192891472	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5518	2566.07	16/10/19	CODIGO IGSS 135, Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, según orden de compra 158117 de fecha 12/09/19SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3B19B04-1385581851	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2732	9194.87	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156503
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B474D305-3191032113	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3701	5580	08/10/19	COD. IGSS 6 Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml O/C. 153165
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B474D305-3191032113	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3701	4062.86	08/10/19	COD. IGSS 6 Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml O/C. 153165
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	828349A3-2321565786	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	7.7	24/10/19	848Bromuro de ipratropioConcentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167777 SIAF NO. 1 493
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	828349A3-2321565786	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	7.7	24/10/19	848Bromuro de ipratropioConcentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167777 SIAF NO. 1 493
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D868D533-2225556971	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	79.96	24/10/19	ClopidogrelConcentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149137
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D0354A9-1791641853	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5491	1776.78	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG - CÓDIGO IGSS 185 OC. NO. 165299 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D0354A9-1791641853	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5491	24963.84	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG - CÓDIGO IGSS 185 OC. NO. 165299 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433A0D7F-1252017281	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9305	2170.54	31/10/19	CLORURO POTASICO SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ML (10%), AMPOLLA 5 ML - 10 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,431.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:50:57 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B293FDED-1801143823	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7370	8.93	28/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG PEDIDO 1948/2019 CODIGO 21 CANTIDAD 11500 Monto: 14,375.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:52:13código ppr 351; OC-176672; ADJ: 37227409; FACT-B293FDED-1801143823; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B293FDED-1801143823	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7370	12825.89	28/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG PEDIDO 1948/2019 CODIGO 21 CANTIDAD 11500 Monto: 14,375.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:52:13código ppr 351; OC-176672; ADJ: 37227409; FACT-B293FDED-1801143823; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC95B584-941703748	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9331	384.82	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	127545D2-370558994	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3362	266.52	29/10/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según siaf-01 No. 819 orden de compra No. 161032
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36782636-2011843685	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	1232.14	28/10/19	ClaritromicinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152884REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36782636-2011843685	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	1232.15	28/10/19	ClaritromicinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152884REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47C10BD0-1970096031	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9332	15920	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3BEA7240-1135431303	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17373	14000	23/10/19	ADJ. 37234809 OC. 177866 FACT. 3BEA7240- 1135431303. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE SEPTIEMBRE/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). (CASOS DE EXCEPC.)S/MODIF.EN DECRETO 46/2016.COD.711250.SIAF 4027/19.DILIG.O.C.53746.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	26363593	QUIÑONEZ ALVAREZ ALBA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7166	8000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 227-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181543
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4149	8000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25/02/2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC 480691.-
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55163	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2915	625.75	15/10/19	servicio de aromatización y desodorización de baños del IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS correspondiente a 05 sistemas de desodorización (sanitizante para baños) y 02 sistemas de Aromatización SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167522REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EAAB36F4-3663547263	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4032	16660	29/10/19	Por servicios Profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, pago correspondiente al septimo producto del año 2019, O-C 174427
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-201	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18291	1633.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 152699 - AD. 36925044 - FACT. E-201 - HORNO MICROONDAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2F81930-656035629	26404060	ARIAS RAMIREZ LIBIA SAMARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3152	12000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Contrato No. 341-DL/2019 de fecha 15/07/2019, correspondiente al cuarto producto del año 2019. Liquidación OC 185544
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-9	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7117	8000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181784.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6052	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	3970.54	10/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ALERGOLOGIA; PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA Y CONSULTA DE ALERGOLOGO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4607442208.C. 150794
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1404	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3702	238.84	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.FACTURA D-1404, OC 175628

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F919AC67-535515106	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28573	70266	29/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004577. NO. ADJ. 37254944, FACT. FEL. SERIE. F919AC67, 535515106, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3459D3-3063891433	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28339	6360	29/10/19	6067-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004745, 004747, 004841, 004843 Y 005130. ADJ. 37320181. FACT. 0F3459D3-3063891433. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3459D3-3063891433	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28339	42930	29/10/19	6067-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004745, 004747, 004841, 004843 Y 005130. ADJ. 37320181. FACT. 0F3459D3-3063891433. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A782D122-123684414	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28325	64395	29/10/19	6058-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004736. ADJ. 37319849. FACT. A782D122-123684414. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15EDEB00-4218373609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28332	9540	29/10/19	6061-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004739. ADJ. 37319938. FACT. 15EDEB00-4218373609. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15EDEB00-4218373609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28332	56445	29/10/19	6061-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004739. ADJ. 37319938. FACT. 15EDEB00-4218373609. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268BB8AB-2815642785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28327	9540	29/10/19	6059-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004737. ADJ. 37319876. FACT. 268BB8AB-2815642785. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	268BB8AB-2815642785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28327	54855	29/10/19	6059-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004737. ADJ. 37319876. FACT. 268BB8AB-2815642785. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BF1D37-1864125430	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28160	8604	29/10/19	5925-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004646. ADJ. 37252879. FACT. B0BF1D37-1864125430. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BF1D37-1864125430	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28160	47322	29/10/19	5925-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004646. ADJ. 37252879. FACT. B0BF1D37-1864125430. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79B3AF0-3877584919	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28632	53775	29/10/19	5932-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004653. ADJ. 37253358. FACT. B79B3AF0-3877584919. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32AC85D8-347030046	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28571	73851	29/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004564. NO. ADJ. 37255152, FACT. FEL. SERIE. 32AC85D8 NO. 347030046, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8EF38D-3837610085	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28345	31005	29/10/19	6035-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES() CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004710. ADJ. 37319524. FACT. 1E8EF38D-3837610085. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8EF38D-3837610085	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28345	40545	29/10/19	6035-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES() CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004710. ADJ. 37319524. FACT. 1E8EF38D-3837610085. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EA2FA4A-3600303667	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28287	68115	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004549. NO. AD. 37269352, FACT. FEL. SERIE. 8EA2FA4A NO. 3600303667, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C24995-756500693	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28286	67398	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004550. NO. ADJ. 37253584, FACT. FEL. SERIE. 47C24995 NO. 756500693, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE3B3004-1722369163	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28282	68115	29/10/19	(95) , SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004558. NO. ADJ. 37254432, FACT. FEL. SERIE. AE3B3004 NO. 1722369163, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E343BDC-3869001030	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28281	9321	29/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004581. NO. ADJ. 37255088, FACT. FEL. SERIE. 9E343BDC NO. 3869001030, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E343BDC-3869001030	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28281	63813	29/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004581. NO. ADJ. 37255088, FACT. FEL. SERIE. 9E343BDC NO. 3869001030, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4E3F1B4-1718767206	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28351	64395	29/10/19	6039-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004714. ADJ. 37319130. FACT. C4E3F1B4-1718767206. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E0DB928-1379812750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28315	9540	29/10/19	6054-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004730. ADJ. 37319739. FACT. 0E0DB928-1379812750. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E0DB928-1379812750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28315	57240	29/10/19	6054-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004730. ADJ. 37319739. FACT. 0E0DB928-1379812750. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121586B7-1720601807	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28313	8745	29/10/19	6053-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004729 Y 004929. ADJ. 37319717. FACT. 121586B7-1720601807. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121586B7-1720601807	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28313	54855	29/10/19	6053-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004729 Y 004929. ADJ. 37319717. FACT. 121586B7-1720601807. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E56A1C1F-1955481452	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28312	58035	29/10/19	6051-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004727. ADJ. 37319674. FACT. E56A1C1F-1955481452. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C1EE19-2652654589	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28311	7950	29/10/19	6050-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004726. ADJ. 37319644. FACT. 37C1EE19-2652654589. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C1EE19-2652654589	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28311	52470	29/10/19	6050-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004726. ADJ. 37319644. FACT. 37C1EE19-2652654589. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A4867FE-2155891169	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28298	9321	29/10/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 06 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004568. NO. ADJ. 37254730, FACT. FEL. SERIE. 9A4867FE NO. 2155891169, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A4867FE-2155891169	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28298	36567	29/10/19	(64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 06 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004568. NO. ADJ. 37254730, FACT. FEL. SERIE. 9A4867FE NO. 2155891169, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432C3036-768166169	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28349	10335	29/10/19	6036-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004711. ADJ. 37318994. FACT. 432C3036-768166169. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432C3036-768166169	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28349	60420	29/10/19	6036-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004711. ADJ. 37318994. FACT. 432C3036-768166169. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF77250D-1413038439	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28151	63813	29/10/19	5914-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004582. ADJ. 37252204. FACT. DF77250D-1413038439. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44288A23-2866299553	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28279	9321	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004579. NO. ADJ. 37255012, FACT. FEL. SERIE. 44288A23 NO. 2866299553, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44288A23-2866299553	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28279	61662	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004579. NO. ADJ. 37255012, FACT. FEL. SERIE. 44288A23 NO. 2866299553, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851724E1-84428710	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28280	66681	29/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004580. NO. ADJ. 37255047, FACT. FEL. SERIE. 851724E1 NO. 84428710, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D8540FC-1951744811	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28427	18642	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004578. NO. ADJ. 37254986, FACT. FEL. SERIE. 5D8540FC NO. 1951744811, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D8540FC-1951744811	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28427	50190	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004578. NO. ADJ. 37254986, FACT. FEL. SERIE. 5D8540FC NO. 1951744811, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840FE5E4-527323007	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28159	53058	29/10/19	5926-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004647. ADJ. 37252946 FACT. 840FE5E4-527323007. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7C6333-2566211020	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28156	9321	29/10/19	5904-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004573. ADJ. 37251810. FACT. CB7C6333-2566211020. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7C6333-2566211020	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28156	62379	29/10/19	5904-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004573. ADJ. 37251810. FACT. CB7C6333-2566211020. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC1BE1B-2047233516	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28157	53775	29/10/19	5927-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004648. ADJ. 37253165. FACT. 5EC1BE1B-2047233516. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088F43D5-2901101798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28588	9321	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004565. NO. ADJ. 37255197, FACT. FEL. SERIE. 088F43D5 NO 2901101798, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	088F43D5-2901101798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28588	61662	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004565. NO. ADJ. 37255197, FACT. FEL. SERIE. 088F43D5 NO 2901101798, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE149ED-2289258406	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28294	8604	29/10/19	5930-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004651. ADJ. 37253302. FACT. 8FE149ED-2289258406. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE149ED-2289258406	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28294	53058	29/10/19	5930-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004651. ADJ. 37253302. FACT. 8FE149ED-2289258406. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD0A867-3448327006	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28353	23055	29/10/19	6041-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004716. ADJ. 37319191. FACT. BBD0A867-3448327006. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD0A867-3448327006	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28353	40545	29/10/19	6041-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004716. ADJ. 37319191. FACT. BBD0A867-3448327006. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B19604-2779402070	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28153	73134	29/10/19	5907-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004576. ADJ. 37252004. FACT. A8B19604-2779402070. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440932AB-362958036	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28149	7887	29/10/19	5916-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004584. ADJ. 37252283. FACT. 440932AB-362958036. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440932AB-362958036	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28149	55209	29/10/19	5916-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004584. ADJ. 37252283. FACT. 440932AB-362958036. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F508396-1263159320	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28296	9321	29/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004567. NO. ADJ. 37255275, FACT. FEL. SERIE. 1F508396, NO 1263159320, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F508396-1263159320	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28296	55926	29/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004567. NO. ADJ. 37255275, FACT. FEL. SERIE. 1F508396, NO 1263159320, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9500778-4235349684	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28285	62379	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004553. NO. ADJ. 37253961, FACT. FEL. SERIE. D9500778 NO. 4235349684, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7047063A-3814475660	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28337	19080	29/10/19	6065-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004743, 004838 Y 004934. ADJ. 37320088. FACT. 7047063A-3814475660. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7047063A-3814475660	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28337	38955	29/10/19	6065-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004743, 004838 Y 004934. ADJ. 37320088. FACT. 7047063A-3814475660. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551BADB1-3182119041	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28163	5019	29/10/19	5918-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004639. ADJ. 37252404. FACT. 551BADB1-3182119041. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551BADB1-3182119041	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28163	59511	29/10/19	5918-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004639. ADJ. 37252404. FACT. 551BADB1-3182119041. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1171B31D-1566854973	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28320	27825	29/10/19	6057-2019 NEFROLOGIA, (59) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004735. ADJ. 37319830. FACT. 1171B31D-1566854973. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1171B31D-1566854973	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28320	19080	29/10/19	6057-2019 NEFROLOGIA, (59) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004735. ADJ. 37319830. FACT. 1171B31D-1566854973. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C9B488-3358934611	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28302	65247	29/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004572. NO. ADJ. 37254910, FACT. FEL. SERIE. 05C9B488 NO. 3358934611, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3AEA45F-2888909618	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28293	17925	29/10/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004563. NO. ADJ. 37254662, FACT. FEL. SERIE. D3AEA45F NO. 2888909618, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3AEA45F-2888909618	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28293	42303	29/10/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004563. NO. ADJ. 37254662, FACT. FEL. SERIE. D3AEA45F NO. 2888909618, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1622B172-2487635624	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28333	9540	29/10/19	6062-2019 NEFROLOGIA, ((70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004740. ADJ. 37319988. FACT. 1622B172-2487635624. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1622B172-2487635624	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28333	46110	29/10/19	6062-2019 NEFROLOGIA, ((70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004740. ADJ. 37319988. FACT. 1622B172-2487635624. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E19A5FAC-2647213498	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28295	57360	29/10/19	5931-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004652. ADJ. 37253328. FACT. E19A5FAC-2647213498. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F92F56-637881738	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28155	68115	29/10/19	5905-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES)CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004574. ADJ. 37251860. FACT. 05F92F56-637881738. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DBA0564-1413367690	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28154	9321	29/10/19	5906-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004575. ADJ. 37251959. FACT. 7DBA0564-1413367690. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DBA0564-1413367690	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28154	45171	29/10/19	5906-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004575. ADJ. 37251959. FACT. 7DBA0564-1413367690. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A182D2-3843705505	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28284	2151	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004556. NO. ADJ. 37254015, FACT. FEL. SERIE.D6A182D2 NO. 3843705505, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A182D2-3843705505	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28284	65247	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004556. NO. ADJ. 37254015, FACT. FEL. SERIE.D6A182D2 NO. 3843705505, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54009360-3142798336	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28152	29397	29/10/19	5910-2019 NEFROLOGIA, (41) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 03/09/2019 AL 30/09/2019, SA-06 322/2017, , SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004930, 004939, 004974, 004978 Y 005266. ADJ. 37252084. FACT. 54009360-3142798336. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43926E0-1652051789	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28221	7887	29/10/19	5929-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004650. ADJ. 37253249. FACT. E43926E0-1652051789. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E43926E0-1652051789	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28221	57360	29/10/19	5929-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004650. ADJ. 37253249. FACT. E43926E0-1652051789. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CEBC28-2608089173	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28338	9540	29/10/19	6066-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004744 Y 005010. ADJ. 37320134. FACT. C3CEBC28-2608089173. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CEBC28-2608089173	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28338	51675	29/10/19	6066-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004744 Y 005010. ADJ. 37320134. FACT. C3CEBC28-2608089173. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6DC328D-3262466249	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28317	19080	29/10/19	6055-2019 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004733. ADJ. 37319762. FACT. D6DC328D-3262466249. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6DC328D-3262466249	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28317	29415	29/10/19	6055-2019 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004733. ADJ. 37319762. FACT. D6DC328D-3262466249. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C4CCF4-2512602041	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28299	70983	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004569. NO. ADJ. 37254775, FACT. FEL. SERIE. E7C4CCF4 NO. 2512602041, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF4FEECE-51922682	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28291	58077	29/10/19	5921-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004642. ADJ. 37252567. FACT. EF4FEECE-51922682. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FD15E4-3863105475	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28283	9321	29/10/19	(104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004557. NO. ADJ. 37254082, FACT. FEL. SERIE. 11FD15E4 NO. 3863105475, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FD15E4-3863105475	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28283	65247	29/10/19	(104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004557. NO. ADJ. 37254082, FACT. FEL. SERIE. 11FD15E4 NO. 3863105475, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE3D0EC-1882933196	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28360	11130	31/10/19	6068-2019 NEFROLOGIA, (14) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (2 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO DEL 10/09/2019 AL 30/09/2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004971 Y 005071. ADJ. 37319419. FACT. DFE3D0EC-1882933196. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6DC7AC0-2473412750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28358	10335	29/10/19	6047-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004723. ADJ. 37319336. FACT. D6DC7AC0-2473412750. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6DC7AC0-2473412750	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28358	55650	29/10/19	6047-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004723. ADJ. 37319336. FACT. D6DC7AC0-2473412750. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528840A3-2954578794	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28357	17490	29/10/19	6046-2019 NEFROLOGIA,(80) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL. L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004722. ADJ. 37319306. FACT. 528840A3-2954578794. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528840A3-2954578794	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28357	46110	29/10/19	6046-2019 NEFROLOGIA,(80) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL. L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004722. ADJ. 37319306. FACT. 528840A3-2954578794. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80934D8B-3897446077	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28354	10335	29/10/19	6044-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004719. ADJ. 37319241. FACT. 80934D8B-3897446077. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80934D8B-3897446077	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28354	58830	29/10/19	6044-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004719. ADJ. 37319241. FACT. 80934D8B-3897446077. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8CCA27-1129926576	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28352	61215	29/10/19	6040-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004715. ADJ. 37319162. FACT. 4E8CCA27-1129926576. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6CC43D-3748089050	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28334	19080	29/10/19	6063-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004741. ADJ. 37320013. FACT. DF6CC43D-3748089050. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6CC43D-3748089050	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28334	44520	29/10/19	6063-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004741. ADJ. 37320013. FACT. DF6CC43D-3748089050. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D80CF8B-2137017154	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28359	34980	29/10/19	6048-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES9 CÓDIGO 710020, AREA DEPTO.L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004724. ADJ. 37319365. FACT. 2D80CF8B-2137017154. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D80CF8B-2137017154	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28359	20670	29/10/19	6048-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES9 CÓDIGO 710020, AREA DEPTO.L QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004724. ADJ. 37319365. FACT. 2D80CF8B-2137017154. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9453EBA6-2905231203	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28397	61215	29/10/19	6034-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004709. ADJ. 37319506. FACT. 9453EBA6-2905231203. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE5B6443-3160294844	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28355	54855	29/10/19	6045-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004720. ADJ. 37319268. FACT. AE5B6443-3160294844. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF2FCD7-3354281870	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28344	10335	29/10/19	6033-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004708. ADJ. 37319476. FACT. 6BF2FCD7-3354281870. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF2FCD7-3354281870	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28344	58035	29/10/19	6033-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004708. ADJ. 37319476. FACT. 6BF2FCD7-3354281870. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6091FC3-3801304329	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28290	64530	29/10/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004559, 004749 Y 004910. NO. ADJ. 37253517, FACT. FEL. SERIE. C6091FC3 NO. 3801304329, ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3BC9F8-148589636	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28138	16491	29/10/19	5933-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004654, 004944 Y 005053. ADJ. 37253430. FACT. FC3BC9F8-148589636. RETECIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3BC9F8-148589636	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28138	44454	29/10/19	5933-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004654, 004944 Y 005053. ADJ. 37253430. FACT. FC3BC9F8-148589636. RETECIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2849F944-3798879064	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28347	10335	29/10/19	6049-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004725, 004926, 004945 Y 004951. ADJ. 37319620. FACT. 2849F944-3798879064. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2849F944-3798879064	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28347	57240	29/10/19	6049-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004725, 004926, 004945 Y 004951. ADJ. 37319620. FACT. 2849F944-3798879064. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E7BBE2-1250119065	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28346	10335	29/10/19	6042-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004717. ADJ. 37319556. FACT. 89E7BBE2-1250119065. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E7BBE2-1250119065	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28346	60420	29/10/19	6042-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004717. ADJ. 37319556. FACT. 89E7BBE2-1250119065. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9FDE7DB-1513703007	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28148	8604	29/10/19	5917-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004638. ADJ. 37252361. FACT. B9FDE7DB-1513703007. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9FDE7DB-1513703007	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28148	45888	29/10/19	5917-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004638. ADJ. 37252361. FACT. B9FDE7DB-1513703007. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BB94AD-2811578936	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28158	8604	29/10/19	5928-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004649,004392. ADJ. 37253206. FACT. B0BB94AD-2811578936. RETENCIÒN.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BB94AD-2811578936	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28158	55926	29/10/19	5928-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004649,004392. ADJ. 37253206. FACT. B0BB94AD-2811578936. RETENCIÒN.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA0F1B8-3237299357	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28289	70266	29/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004560 Y 004892. NO. ADJ. 37254497, FACT. FEL. SERIE. BDA0F1B8 NO. 3237299357, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10547951-93995073	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28300	18642	29/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTS, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004570. NO. ADJ. 37254818, FACT. FEL. SERIE. 10547951 NO. 93995073, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10547951-93995073	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28300	55209	29/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTS, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004570. NO. ADJ. 37254818, FACT. FEL. SERIE. 10547951 NO. 93995073, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33C1CEFF-1439256286	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28478	65985	29/10/19	6037-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004712. ADJ. 37319045. FACT. 33C1CEFF-1439256286. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA9111E-2943960252	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28161	61662	29/10/19	5924-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004645.ADJ. 37252689. FACT. 1FA9111E-2943960252. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD801B90-288376657	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28308	66780	29/10/19	6052-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004728. ADJ. 37319696. FACT. AD801B90-288376657. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6D320D-3786818517	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28395	10335	29/10/19	6043-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004718. ADJ. 37319583. FACT. 4E6D320D-3786818517. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6D320D-3786818517	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28395	53265	29/10/19	6043-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004718. ADJ. 37319583. FACT. 4E6D320D-3786818517. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD91A2C7-44190061	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28297	8604	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004566. NO. ADJ. 37255235, FACT. FEL. SERIE. AD91A2C7 NO. 44190061, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD91A2C7-44190061	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28297	55209	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004566. NO. ADJ. 37255235, FACT. FEL. SERIE. AD91A2C7 NO. 44190061, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	114A59AE-200099464	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28146	67398	29/10/19	5922-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004643. ADJ. 37252609. FACT. 114A59AE-200099464. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751CC2A0-333729547	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28335	9540	29/10/19	6064-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004742. ADJ. 37320043. FACT. 751CC2A0-333729547. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751CC2A0-333729547	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28335	38160	29/10/19	6064-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004742. ADJ. 37320043. FACT. 751CC2A0-333729547. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9414888E-3195290142	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28350	70755	29/10/19	6038-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO. QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004713. ADJ. 37319068. FACT. 9414888E-3195290142. RETENCÒN DEFINTIIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8355E5BE-2059617609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28398	8604	29/10/19	5920-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004641 Y 004907. ADJ. 37252501. FACT. 8355E5BE-2059617609. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8355E5BE-2059617609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28398	53775	29/10/19	5920-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004641 Y 004907. ADJ. 37252501. FACT. 8355E5BE-2059617609. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA67DAC3-959463754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28292	18642	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004562. NO. AD. 37254598, FACT. FEL. SERIE. EA67DAC3 NO. 959463754, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA67DAC3-959463754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28292	48756	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004562. NO. AD. 37254598, FACT. FEL. SERIE. EA67DAC3 NO. 959463754, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	863C94C2-1694976611	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28301	71700	29/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004571. NO. ADJ. 37254870, FACT. FEL. SERIE. 863C94C2 NO. 1694976611, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D36681A-587354067	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28162	68115	29/10/19	5919-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004640. ADJ. 37252451. FACT. 4D36681A-587354067. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBEE4A86-4181215614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28150	7887	29/10/19	5915-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004583. ADJ. 37252237. FACT. DBEE4A86-4181215614. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBEE4A86-4181215614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28150	55926	29/10/19	5915-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004583. ADJ. 37252237. FACT. DBEE4A86-4181215614. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0243AA-2934590814	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28147	7170	29/10/19	5923-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004644. ADJ. 37252651. FACT. 8B0243AA-2934590814. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0243AA-2934590814	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28147	53058	29/10/19	5923-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004644. ADJ. 37252651. FACT. 8B0243AA-2934590814. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E806D651-3770108420	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28288	9321	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004561. NO. ADJ. 37254545, FACT. E806D651 NO. 3770108420, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E806D651-3770108420	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28288	54492	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004561. NO. ADJ. 37254545, FACT. E806D651 NO. 3770108420, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2645F8-2678014334	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28329	9540	29/10/19	6060-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004738. ADJ. 37319905. FACT. 3A2645F8-2678014334. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A2645F8-2678014334	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28329	57240	29/10/19	6060-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004738. ADJ. 37319905. FACT. 3A2645F8-2678014334. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1BBBFF4-3150726880	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28323	19080	29/10/19	6056-2019 NEFROLOGIA, (75 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004734. ADJ. 37319803. FACT. D1BBBFF4-3150726880. RETENCI´ÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1BBBFF4-3150726880	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28323	40545	29/10/19	6056-2019 NEFROLOGIA, (75 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004734. ADJ. 37319803. FACT. D1BBBFF4-3150726880. RETENCI´ÓN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	26483467	RAMIREZ RUIZ BLANCA ARMIDA	233	PRENDAS DE VESTIR	6766	2589.29	16/10/19	BOTAS, SIN CODIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1528/2019 Y ORDEN DE COMPRA 171178 FACTURA SERIE A NUMERO 607 DE FECHA 04/10/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7111	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181749.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-205	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7208	4500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 296-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180763.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3DDB5545-763120282	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9405	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019). SEGÚN CONTRATO No. 175-DL/2019. OC-179930 ADJ-37264904 FACTURA-3DDB5545-763120282 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2230	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1910	1919.65	25/10/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO NO. DE BIEN 339997, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA BODEGA DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO NO. DE BIEN 404512, ORDEN DE COMPRA NO. 178089. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2228	26510928	VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9137	72723.21	29/10/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE NEONATOS Y SERVICIO SANITARIO DE PERSONAL SOLICITADO CON SIAF 286/2019 VISITA TÉCNICA 14/05/2019 A LAS 09:00 AM CON MEDIA HORA DE ESPERA Monto: 81,450.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:43:54 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, MANT. PREVENTIVO CUATRIMESTRAL ANESTESIA MARCA TAKAOKA MODELOS ORIGAMI Y FUJI (AÑO 2019), P.3119/19 PROCESO AMPARA COMPRA FUE ADJUNTA OC 2101. ORDEN SUSTITUYE A OC 78466 DEL 01/07/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585A5088-1585072804	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16825	3214.29	23/10/19	O.C. 149807 ADJ. 36889002 FACT. 585A5088-1585072804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESPONDE MAYO A AGOSTO-2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36769	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8289	4524.02	09/10/19	COD. IGSS: 8091 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10 UNIDADES. ORDEN 133713
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37295	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6998	1031.25	29/10/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO_ CODIGO IGSS_ 6080 EVENTO NO. 1166-2019 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:57:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37295	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6998	1031.25	29/10/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE EN ROLLO DE 2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO_ CODIGO IGSS_ 6080 EVENTO NO. 1166-2019 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:57:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37338	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7760	500	28/10/19	ADJ.37054545 OC.163641 PED.3031 FACT.A-37338 CODIGO 6938 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 933.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:35:20
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37301	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7817	482.14	31/10/19	F-1363 C-317: DISPOSITIVO INTRAUTERINO, DISPOSITIVO. OC 168978
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37411	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7635	66.96	31/10/19	F-1619 C-15464; BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2' X 10 YARDAS, BATÓN, SEGÚN ACTA 01/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL oc 174747

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	1350	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	675	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37380	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14672	1350	29/10/19	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:09:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 172494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18669	7.35	28/10/19	ADJ. 37165791 OC. 171094 FACT. A- 37349. EVENTO 5887 C IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18669	17.68	28/10/19	ADJ. 37165791 OC. 171094 FACT. A- 37349. EVENTO 5887 C IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18669	38.3	28/10/19	ADJ. 37165791 OC. 171094 FACT. A- 37349. EVENTO 5887 C IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18669	10.32	28/10/19	ADJ. 37165791 OC. 171094 FACT. A- 37349. EVENTO 5887 C IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37349	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18669	132.6	28/10/19	ADJ. 37165791 OC. 171094 FACT. A- 37349. EVENTO 5887 C IGSS 6240 PPR 8074. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 18 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	17.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	17.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	65	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	23.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	58.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37362	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	148.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172034 - AD. 37173881 - FACT. A-37362 - SONDA NELATON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37165	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17127	117.5	23/10/19	AD. 36942983 O. C. 154838 FACT. A-37165 EVENTO 5920 C IGSS 6175 PPR 58041. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 4,385.10 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:57:50 P7184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37165	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17127	314.73	23/10/19	AD. 36942983 O. C. 154838 FACT. A-37165 EVENTO 5920 C IGSS 6175 PPR 58041. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 4,385.10 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:57:50 P7184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37165	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17127	705	23/10/19	AD. 36942983 O. C. 154838 FACT. A-37165 EVENTO 5920 C IGSS 6175 PPR 58041. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 4,385.10 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:57:50 P7184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37165	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17127	197.23	23/10/19	AD. 36942983 O. C. 154838 FACT. A-37165 EVENTO 5920 C IGSS 6175 PPR 58041. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 4,385.10 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:57:50 P7184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37165	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17127	2580.81	23/10/19	AD. 36942983 O. C. 154838 FACT. A-37165 EVENTO 5920 C IGSS 6175 PPR 58041. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. Monto: 4,385.10 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:57:50 P7184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37185	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	8.75	15/10/19	AD. 36942929 O. C. 154944 FACT. A-37185 EVENTO 5886 C IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRA Monto: 324.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:44:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37185	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	22.5	15/10/19	AD. 36942929 O. C. 154944 FACT. A-37185 EVENTO 5886 C IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRA Monto: 324.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:44:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37185	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	50	15/10/19	AD. 36942929 O. C. 154944 FACT. A-37185 EVENTO 5886 C IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRA Monto: 324.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:44:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37185	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	13.75	15/10/19	AD. 36942929 O. C. 154944 FACT. A-37185 EVENTO 5886 C IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRA Monto: 324.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:44:29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37185	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17073	195	15/10/19	AD. 36942929 O. C. 154944 FACT. A-37185 EVENTO 5886 C IGSS 6239 PPR 44900. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, No. 14 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRA Monto: 324.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:44:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17357	405	23/10/19	ADJ. 37089368, OC. 165802, FACT. No. A-37281. EVENTO 6156 CÓDIGO IGSS 617 P7433; NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:08:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17357	405	23/10/19	ADJ. 37089368, OC. 165802, FACT. No. A-37281. EVENTO 6156 CÓDIGO IGSS 617 P7433; NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:08:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17357	810	23/10/19	ADJ. 37089368, OC. 165802, FACT. No. A-37281. EVENTO 6156 CÓDIGO IGSS 617 P7433; NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:08:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17357	810	23/10/19	ADJ. 37089368, OC. 165802, FACT. No. A-37281. EVENTO 6156 CÓDIGO IGSS 617 P7433; NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:08:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37281	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17357	945	23/10/19	ADJ. 37089368, OC. 165802, FACT. No. A-37281. EVENTO 6156 CÓDIGO IGSS 617 P7433; NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 3,375.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:08:23
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37234	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13751	79170.31	15/10/19	JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. LITRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 169841
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17989	2209.83	28/10/19	ADJ. 37117736, OC. 167907, FACT. NO. A-37280. EVENTO 6289 C IGSS 14991 PPR 54091. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:45:31 P7971
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37289	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7258	1517.86	28/10/19	ADJ.37040178 OC.162400 PED.3020 FACT.A-37289 CODIGO 317 DISPOSITIVO INTRAUTERINO, Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:12:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17989	111.59	28/10/19	ADJ. 37117736, OC. 167907, FACT. NO. A-37280. EVENTO 6289 C IGSS 14991 PPR 54091. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:45:31 P7971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17989	267.86	28/10/19	ADJ. 37117736, OC. 167907, FACT. NO. A-37280. EVENTO 6289 C IGSS 14991 PPR 54091. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:45:31 P7971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17989	580.36	28/10/19	ADJ. 37117736, OC. 167907, FACT. NO. A-37280. EVENTO 6289 C IGSS 14991 PPR 54091. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:45:31 P7971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37280	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17989	178.57	28/10/19	ADJ. 37117736, OC. 167907, FACT. NO. A-37280. EVENTO 6289 C IGSS 14991 PPR 54091. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 2' X 5 yd, ROLLO Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:45:31 P7971
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37294	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6651	839.29	15/10/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL_ CODIGO IGSS_ 6068 EVENTO NO. 1165-2019 Monto: 940.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:57:05
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37279	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10147	25.71	15/10/19	** OC. 167815 , ADJU. 37097653 , FACT. A 37279 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37279	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10147	72.86	15/10/19	** OC. 167815 , ADJU. 37097653 , FACT. A 37279 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37161	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9142	334.82	08/10/19	CÓDIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3'' X 10 YARDAS. OC-157677, ADJ. 36983454, A-37161, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37161	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9142	334.82	08/10/19	CÓDIGO 15465 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 3'' X 10 YARDAS. OC-157677, ADJ. 36983454, A-37161, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9141	116.07	08/10/19	CÓDIGO IGSS 15460 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA COLOR PIEL MICROPOROSA DE 1/2''X 10 YARDAS. OC-157675, ADJ. 36983143, A-37160, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37160	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9141	116.07	08/10/19	CÓDIGO IGSS 15460 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA COLOR PIEL MICROPOROSA DE 1/2''X 10 YARDAS. OC-157675, ADJ. 36983143, A-37160, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37162	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9140	116.07	08/10/19	CÓDIGO IGSS 6344 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4'' X 4'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. OC-157666, ADJ. 36981615, A-37162, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37162	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9140	116.07	08/10/19	CÓDIGO IGSS 6344 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4'' X 4'', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. OC-157666, ADJ. 36981615, A-37162, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37296	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	44.64	29/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6145 EVENTO NO. 1170-2019 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:01:05
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37296	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	44.64	29/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6145 EVENTO NO. 1170-2019 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:01:05
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37296	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	44.64	29/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6145 EVENTO NO. 1170-2019 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:01:05
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37296	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6997	89.29	29/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6145 EVENTO NO. 1170-2019 Monto: 250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:01:05
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-746	26559994	GARCIA DEL CID WALTER DANILO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	988	1696.43	08/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA. O.C. 169802
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DFB0C1-2806927289	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6179	2700	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTA EXTERNA DE CIRIGIA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 183478 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-745	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5965	400	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS EXTERNAS A CIRUGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166104

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-742	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5940	900	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGÍA, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166144
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-744	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5904	100	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA EXTERNA A CIRUGIA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166253
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-748	26646765	RIVAS MARTINEZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5831	200	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS EXTERNAS A CIRUGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, O.C. 166236, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024713	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	5625	15/10/19	300-DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA C-880. SEGUN OC 158033
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024728	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16758	76237.5	15/10/19	ADJ. 36901292 OC. 152133 FACT. FACE-63-E-1-190000024728. EVENTO 5606/2019 CODIGO IGSS 1870. CODIGO PPR 76400 PLACAS IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA CLASE I Y CLASE II MÉTODO ELISA PRUEBA Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:40:48 P 6490
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024728	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16758	4012.5	15/10/19	ADJ. 36901292 OC. 152133 FACT. FACE-63-E-1-190000024728. EVENTO 5606/2019 CODIGO IGSS 1870. CODIGO PPR 76400 PLACAS IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS HLA CLASE I Y CLASE II MÉTODO ELISA PRUEBA Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:40:48 P 6490
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024702	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3683	5321.43	08/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12883OC.158716 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024623	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5621	375	16/10/19	CODIGO IGSS: 1191 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO ORDEN DE COMPRA 151784 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8284	357.14	15/10/19	50-CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA PRUEBA C-96300. SEGUN OC 154671
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024673	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8284	357.15	15/10/19	50-CHIKUNGUNYA, PRUEBA RAPIDA PRUEBA C-96300. SEGUN OC 154671
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024570	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5206	1339.02	09/10/19	CODIGO IGSS: 1,394 ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES PRUEBA RAPIDA ORDEN DE COMPRA 156454 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024574	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5209	4463.57	10/10/19	CODIGO IGSS: 13,717 POTASIO REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 150862 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024569	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5208	334.82	09/10/19	CODIGO IGSS: 13,332 AGAR XLD ORDEN DE COMPRA 150831 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024571	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5207	723.21	09/10/19	CODIGO IGSS:11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO ORDEN DE COMPRA 150955 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024573	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5203	4463.57	09/10/19	CODIGO IGSS: 12692 CLORURORE ACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 15090 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	1125	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	337.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	337.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	225	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	337.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	337.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	1012.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025082	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	787.5	28/10/19	ADJ.37195313 OC.174001 PED.2643 FACT.FACE-63-E-1-190000025082 CODIGO 12862 LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:13:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	843.75	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	281.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	281.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	281.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	281.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	281.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	1912.5	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	1125	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025084	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7745	56.25	28/10/19	ADJ.37060900 OC.164071 PED.2642 FACT.FACE-63-E-1-190000025084 CODIGO 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:55:19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024886	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	75.9	28/10/19	ADJ. 36981450, OC. 159214, FCT. NO. FACE-63-E-1-190000024886. EVENTO 5674/2019 CODIGO: 11298, CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCOS MAGAZINE Monto: 765.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:11:01 P 6495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024886	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	227.68	28/10/19	ADJ. 36981450, OC. 159214, FCT. NO. FACE-63-E-1-190000024886. EVENTO 5674/2019 CODIGO: 11298, CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCOS MAGAZINE Monto: 765.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:11:01 P 6495

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024886	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	75.89	28/10/19	ADJ. 36981450, OC. 159214, FCT. NO. FACE-63-E-1-190000024886. EVENTO 5674/2019 CODIGO: 11298, CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCOS MAGAZINE Monto: 765.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:11:01 P 6495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024886	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18682	303.57	28/10/19	ADJ. 36981450, OC. 159214, FCT. NO. FACE-63-E-1-190000024886. EVENTO 5674/2019 CODIGO: 11298, CODIGO PPR 6123 DISCO CON OPTOQUINA PARA DIFERENCIAR PNEUMOCOCOS MAGAZINE Monto: 765.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:11:01 P 6495
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	2000	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	571.44	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	285.71	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	571.43	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	571.43	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	285.71	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	1142.85	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025081	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	1428.57	31/10/19	ADJ. 37194617, O.C. 173955, PED. 2659, FACT. FACE-63-E-1-190000025081, CODIGO 844 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION PARA QUIMICA CLINICA, NORMALY PATOLOGICO. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	5625	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	2250	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	1687.5	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	2812.5	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	3375	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	3375	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	2812.5	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	17437.5	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025083	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7747	5625	28/10/19	ADJ.37096804 OC.166891 PED.2639 FACT.FACE-63-E-1-190000025083 CODIGO 12803 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:35:31
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024959	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	174.11	28/10/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO - CÓDIGO IGSS 12801 OC. NO. 168909 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024959	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5460	2727.68	28/10/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO - CÓDIGO IGSS 12801 OC. NO. 168909 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	900	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	337.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	337.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	225	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	337.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	337.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	225	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	1012.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	675	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025085	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7754	112.5	31/10/19	ADJ. 37061941, O.C. 164172, PED. 2641, FACT. FACE-63-E-1-190000025085, CODIGO 12892 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LEVADURAS Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:56:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025010	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7501	62.5	24/10/19	ADJ. 37054655, O.C. 163923, PED. 2623, FACT. FACE-63-E-1-190000025010, CODIGO 1480 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:10:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025010	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7501	62.5	24/10/19	ADJ. 37054655, O.C. 163923, PED. 2623, FACT. FACE-63-E-1-190000025010, CODIGO 1480 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:10:48

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025010	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7501	250	24/10/19	ADJ. 37054655, O.C. 163923, PED. 2623, FACT. FACE-63-E-1-190000025010, CODIGO 1480 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:10:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025010	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7501	250	24/10/19	ADJ. 37054655, O.C. 163923, PED. 2623, FACT. FACE-63-E-1-190000025010, CODIGO 1480 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 700.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:10:48
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	7250	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	312.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	562.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	62.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	2812.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	7062.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	21437.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	1750	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	2687.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024913	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18663	6062.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 159984, ADJUDICACIÓN 37011209, FAC. FACE-63-E-1-190000024913, HEMOCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025070	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5523	2142.86	28/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12883 CO. NO. 180395 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024900	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9134	3750	24/10/19	CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, PRUEBA Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:42:24 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024887	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17976	2499.32	28/10/19	ADJ. 36982196, OC. 159416, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000024887. EVENTO 5672/2019 CODIGO IGSS 9637. CODIGO PPR 74573 SOLUCIÓN PBS CITRATADO BUFFER PARA PRUEBAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD, FRASCO Monto: 2,799.24 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:14:32 P 6493
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024885	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17975	8579.46	28/10/19	ADJ. 37015738, OC. 161413, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000024885. EVENTO 6009/2019 CODIGO IGSS 1784 CODIGO PPR 77571 CONTROL NEGATIVO PARA PRUEBAS CRUZADAS POR MICROCITOTOXICIDAD, FRASCO Monto: 9,609.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:25:01 P 6482
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	125	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	875	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	750	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	1000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	375	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	187.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024912	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18071	2937.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160467 ADJUD. 37017056 - FAC. FACE-63-E-1 190000024912 - HEMOCULTIVO AEROBICO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024871	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5086	160.71	15/10/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD, CÓDIGO IGSS 1084 - OC. NO. 167291 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024871	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5086	1446.43	15/10/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD, CÓDIGO IGSS 1084 - OC. NO. 167291 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024725	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17111	5292.41	23/10/19	ADJ. 36926947 OC. 153814 FACT. FACE-63-E-1-190000024725. EVENTO 5603/2019 CODIGO IGSS 1788 CODIGO PPR 72226 CONTROL POSITIVO PARA LINFOCITOS T (ATSMX) PRUEBAS CRUZADAS, FRASCO. Monto: 5,927.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:39:01 P 6485
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024826	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7274	15733.05	16/10/19	P-338 C-12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 161801
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024826	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7274	40389.28	16/10/19	P-338 C-12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 161801
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024826	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7274	23716.96	16/10/19	P-338 C-12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 161801
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024803	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7510	3830.36	23/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1345, CÓDIGO IGSS 12884 OC 145110
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024803	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7510	522.31	23/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1345, CÓDIGO IGSS 12884 OC 145110
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024803	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7510	870.54	23/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 1345, CÓDIGO IGSS 12884 OC 145110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024889	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18150	42513.39	28/10/19	ADJ. 36610557 OC. 133758 FACT. FACE-63-E-1-190000024889. EVENTO 5288/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 12:49:53 SA-06 454/2017 P 3099
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024815	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2738	178.57	16/10/19	PUNTA DE MICROPIPETAS. MATERIAL: PLASTICO; VOLUMEN: 20 A200 MICROLITROS. PAQUETE DE 100 UNIDADES. Monto: 200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:53:27 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166466
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024901	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9135	3750	24/10/19	CODIGO 12803 HEMOCULTIVO CON SENSOR PEDIÁTRICO FRASCO Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 17:41:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024892	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7278	254.46	16/10/19	P-260 C-11456 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL, FRASCO. 166757
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	281.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	84.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	1153.12	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	1012.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	1293.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	590.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	112.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024844	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	3909.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169091, AD. 37136758, FACT. FACE-63-E-1 190000024844, PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTIGENO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	337.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	112.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	675	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025011	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7503	337.5	24/10/19	ADJ. 37055146, O.C. 163963, PED. 2636, FACT. FACE-63-E-1-190000025011, CODIGO 12801 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Monto: 2,268.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024727	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17115	42513.39	23/10/19	ADJ. 36600433 OC. 133253 FACT. FACE-63-E-1-190000024727. EVENTO 5135/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:59:32 SA-06 454/2017 P 3100
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	3375	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	562.5	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	562.5	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024439	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3917	9375	15/10/19	CEPAS GRAM NEGATIVO ATCC, PARA CONTROL DE CALIDAD (JUEGO) (CODIGO IGSS 1442) SEGUN SIAF 01 NO.298 ORDEN DE COMPRA NO.125977 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	2812.5	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	1125	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	1125	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	13950	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	2250	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025012	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7504	112.5	24/10/19	ADJ. 37061770, O.C. 164164, PED. 2640, FACT. FACE-63-E-1-190000025012, CODIGO 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE Monto: 30,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:07:31
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024674	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3916	9375	15/10/19	CEPAS GRAM NEGATIVO ATCC, PARA CONTROL DE CALIDAD (JUEGO) (CODIGO IGSS 1442)SEGUN SIAF 01 NO.1050 ORDEN DE COMPRA NO. 138567 REGIMEN TRIBUTARION: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024703	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3752	2660.71	08/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12884OC. 158614 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024888	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17977	8579.46	28/10/19	ADJ. 36982270, OC. 159099, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000024888. EVENTO 5670/2019 CODIGO IGSS 1927 CODIGO PPR 74018 SUERO CONTROL POSITIVO DE ANTI-LINFOCITOS B, IGG MÉTODO PRUEBAS CRUZADAS. FRASCO Monto: 9,609.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:16:25 P 6491
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024624	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8227	6026.79	15/10/19	450-ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCION DE ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA C-9693 SEGÚN OC. 149999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024712	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5673	1964.02	16/10/19	CODIGO IGSS: 881 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 156458 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024750	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2705	160.66	10/10/19	Reactivo para determinación de sangre oculta área: coprología, grado: reactivo, metodología: Automatizado; uso: diagnostico laboratorio; unidad (es). Monto: 179.94 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:35:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161821

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024726	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16757	8579.46	15/10/19	ADJ. 36926984 OC. 153818 FACT. FACE-63-E-1-190000024726. EVENTO 5602/2019 CODIGO IGSS 1787 CODIGO PPR 72227 CONTROL POSITIVO PARA LINFOCITOS B (ABSM) PRUEBAS CRUZADAS, FRASCO Monto: 9,609.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:36:41 P 6483
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-E-1-190000024701	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3682	31875	08/10/19	SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION PRUEBA. CODIGO IGSS 13751OC.157815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024751	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2707	625	10/10/19	Anticuerpos anti-virus de inmunodeficiencia humana, área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Prueba rápida; Uso: Diagnostico laboratorio, prueba (1 unidad(es)). Monto: 700.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161795
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024748	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2706	133.93	15/10/19	Prueba rápida para determinación de beta hcg, prueba de embarazo área: inmunología; grado: reactivo: Metodología: manual; Muestra: suero, orina uso: diagnostico laboratorio, unidad(es). Monto: 150.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:15:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161829
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024692	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5574	80357.14	15/10/19	CODIGO IGSS: 13764 SISTEMA PARA LA DETERMINACION MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA ORDEN DE COMPRA 155527 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024749	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2704	133.93	15/10/19	Prueba rápida para determinación de rotavirus/adenovirus, área: inmunología; grado: reactivo; Uso: Diagnostico de laboratorio, unidad (es) Monto: 150.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:03 SEGUN ORDEN DE COPRA NO. 161689
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024693	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5580	58928.57	15/10/19	CODIGO IGSS: 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE ORDEN DE COMPRA 155579 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024825	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7159	4344.2	09/10/19	P-339 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÒN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 162094
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024825	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7159	10332.14	09/10/19	P-339 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÒN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 162094
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024825	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7159	6457.59	09/10/19	P-339 C-12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÒN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA. OC 162094
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024958	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5478	18.08	28/10/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO UNIDAD - CÓDIGO IGSS 11493 - OC. NO. 169847 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024958	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5478	126.56	28/10/19	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO UNIDAD - CÓDIGO IGSS 11493 - OC. NO. 169847 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001311	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4069	446.43	10/10/19	por servicio de EXTRACCION DE DESECHOS correspondiente al mes de agosto 2019 esta orden queda en sustitución de la orden 153503 por error en el numero de pedido
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001334	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1676	446.43	15/10/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001289	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6628	200.89	09/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LA UIA FRAY B. LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019, SEGUN PREORDEN No. 36898113, ORDEN DE COMPRA No. 152214, FACTURA No. FACE-63-I2-003-190000001289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001253	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3106	1345.98	16/10/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, JULIO/2019. OC 134976 FACT. FACE-63-I2-003 190000001253
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001277	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6547	430.8	09/10/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V PREORDEN 36920931, ORDEN DE COMPRA 152456, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001277 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001365	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7512	200.89	31/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. PREORDEN 37189277,OC 181066, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001365, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001333	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1901	446.43	24/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 OC. NO. 179766
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001341	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5620	446.43	23/10/19	POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACINOES DEL CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 181276
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001348	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2877	948.66	29/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 OC 174476SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001346	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1939	645.11	24/10/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SIAF 01 No. 828/2019 O.C. 173569
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001274	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3589	1006.7	24/10/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LIBRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO/2019, OC 152087 FACT FACE-63-I2-003 190000001274
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001353	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1940	736.61	25/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA 173159. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001320	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	948	446.43	24/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA No. 165551. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001291	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5058	217.86	31/10/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165676
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001299	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	574	446.43	15/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001335	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10675	200.89	23/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 OC 173675
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	FACE-63-I2-003-190000001358	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5899	3497.77	31/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (1,567 LIBRAS SEGUN MANIFIESTOS ADJUNTOS), NPG E462946371, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001351	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4967	854.46	24/10/19	RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS HOSPITALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 173551. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001357	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3790	944.2	28/10/19	RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LIBRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE/2019. OC 175542 FACT. FACE-63-I2-003 190000001357
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001295	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7466	200.89	31/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 36913684, OC 161106, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001295, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001347	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3357	1977.68	29/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1045/2019 Y OC NO. 175235
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001337	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4686	446.43	31/10/19	por servicio de recolección de desechos para el igss de morales izabal esta orden queda en sustitución de la orden 175317 por error en el numero de pedido
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001321	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5059	226.34	31/10/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 170851

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001367	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	968	446.43	28/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 174480.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001326	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3044	523.21	28/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180547.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001362	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7455	888.39	31/10/19	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PREORDEN 37239039. orden de compra 177733, sujeto a pagos trimestrales, factura FACE-63-I2-003-190000001362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5874	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28440	43750	29/10/19	5874-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163586/19. SPS-465 01-10123-2019-020816, 019884. NO. ADJ. 37260061 FACT. C-5874, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5891	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28576	21875	31/10/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11081/19. SPS-465 01-10123-2019-020171. NO. ADJ. 37329770, FACT. C-5891, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5861	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18416	21875	28/10/19	ADJ. 37321256, OC. 184109, FACT. NO. C-5861. EVENTO 368/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5859	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18423	21875	28/10/19	ADJ. 37339349, OC. 185303, FACT. NO. C-5859. EVENTO 524/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5866	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28200	21875	31/10/19	5870-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11081/19. SPS-465 01-10123-2019-018606. ADJ. 37259877. FACT. C-5866. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5867	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28198	21875	31/10/19	6274-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022488. ADJ. 37260148 FACT. C-5867. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5858	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18424	19642.86	31/10/19	ADJ. 37325852, OC. 185136, FACT. NO. C-5858. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TATAMEINTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5869	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28201	21875	31/10/19	5875-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020293. ADJ. 37260295. FACT. C-5869. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5895	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28570	14000	31/10/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022137. NO. ADJ. 37329532, FACT. C-5895, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5894	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28579	71428.57	29/10/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020477. NO. ADJ. 37329358, FACT. C-5894, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5868	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28199	21875	31/10/19	5872-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163588/19. SPS-465 01-10123-2019-020585. ADJ. 37260222. FACT. C-5868. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5870	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28203	21875	31/10/19	6293-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021953. ADJ. 37260414. FACT. C-5870. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5872	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28193	43750	29/10/19	5871-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018208, 020566. ADJ. 37260520. FACT. C-5872. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5871	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28451	68834.82	29/10/19	836-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080). SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018548. ADJ. 37260625 FACT. C-5871. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5862	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18327	21875	28/10/19	ADJ. 37348248 OC. 185710 FACT. C- 5862. EVENTO 368/2019.RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS).CODIGO IGSS: 302040.CODIGO Ppr: 69376-82903.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5876	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18326	21875	28/10/19	ADJ. 37348264 OC. 185715 FACT. C- 5876. EVENTO 571/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS: 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5875	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28453	39285.71	29/10/19	873-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 159157/19. SPS-465 01-10123-2019-019071, 019379. adj. 37260568. FACT. C-5875. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5902	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7655	13392.86	31/10/19	ADJ. 37206741, O.C. 175183, FACT. C-5902, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:02:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5901	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	13392.86	31/10/19	ADJ. 37206916, O.C. 175178, FACT. C-5901, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:20:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5904	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7654	43750	28/10/19	ADJ. 37206812, O.C. 175181, FACT. C-5904, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. X Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:07:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5903	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	43750	29/10/19	ADJ. 37206882, O.C. 175180, FACT. C-5903, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. x Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:31:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5908	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7651	26785.71	29/10/19	ADJ. 37206902, O.C. 175176, FACT. C-5908, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:54:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5907	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7656	15750	28/10/19	ADJ. 37206723, O.C. 175192, FACT. C-5907, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 13:22:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5905	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7658	21875	31/10/19	ADJ. 37206521, O.C. 175272, FACT. C-5905, RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL... Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:57:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5906	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7657	21875	28/10/19	ADJ. 37206756, O.C. 175182, FACT. C-5906, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN ACELERADOR LINEAL; Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 13:32:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5900	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	13392.86	31/10/19	ADJ. 37206545, O.C. 175194, FACT. C-5900, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:58:11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5865	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28439	21875	31/10/19	5873-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 159148/19. SPS-465 01-10123-2019-017389. NO. ADJ. 37259704, FACT. C-5865, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5890	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28569	21875	31/10/19	5872-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163588/19. SPS-465 01-10123-2019-020073. NO. ADJ. 37329438, FACT. C-5890, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5864	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28442	19642.86	31/10/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115781/19. SPS-465 01-10123-2019-021376. NO. ADJ. 37259450, FACT. C-5864, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5896	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28574	71428.57	29/10/19	4514-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020376. NO. ADJ. 37329276, FACT. C-5896, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5892	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28572	16392.86	31/10/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115795/19. SPS-465 01-10123-2019-022763, 021142. NO. ADJ. 37329202, FACT. C-5892, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5860	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18328	21875	28/10/19	ADJ. 37348216 OC. 185707 FACT. C- 5860. EVENTO 479/2019.RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS).CODIGO IGSS: 302040.CODIGO Ppr: 69376-82903.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5873	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28437	43750	29/10/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163576/19. SPS-465 01-10123-2019-018279, 020068. NO. ADJ. 37259976, FACT. C-5873, ISR.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11677	26714280	REPRESENTACIONES EN MADERA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1739	22319.65	24/10/19	RESTAURACIÓN DE PISO DE MADERA DEL ESCENARIO Y ÁREAS DE DESCANSOS INFERIOR Y SUPERIOR DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO, OFICINAS CENTRALES DEL IGSSREMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISO DE MADERA DEL ÁREA DE GRADERIO DEL AUDITORIUM DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 155702, PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1411	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9227	2946.43	29/10/19	Servicio de extracción de basura de desecho solido común correspondiente a septiembre/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-125	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8635	14000	09/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C.173959FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3947	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8947	22767.86	16/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ARCO EN C POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:54:39 sujeto a retención definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-663	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2665	5780	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7373	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5343	15267.85	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178560 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3507	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1872	24107.14	08/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 18:42:56 SIAF 01 No. 830/2019 GESTION No. 37180635
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12817	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5499	3906.22	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187109 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12817	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5499	12834.84	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187109 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12817	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5499	4464.3	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187109 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12818	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	3906.26	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187313 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12818	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	7812.48	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187313 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12818	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	5825.9	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187313 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12756	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5424	553.75	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184322 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12756	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5424	1820	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184322 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12756	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5424	3430.89	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184322 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12761	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	549.1	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179921 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12761	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	1656.25	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179921 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12761	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	11825.9	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179921 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12760	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5383	100	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 178741 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12760	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5383	2000	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 178741 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12755	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5371	178.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 178598 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12755	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5371	446.43	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 178598 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12770	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5392	1071.43	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179958 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12772	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5429	300	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187094 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12754	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5374	1696.43	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 179945 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12754	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5374	3638.39	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 179945 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12752	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5373	870.54	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. Monto: 33,482.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 13:19:57- OC. NO. 179484 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12752	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5373	2879.46	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. Monto: 33,482.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 13:19:57- OC. NO. 179484 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12771	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5407	70	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO OC. NO. 188045 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12771	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5407	15190	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO OC. NO. 188045 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12753	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5370	133.93	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 178592 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12753	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5370	535.71	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 178592 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12763	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	236.61	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178607 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12757	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	450	23/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 178031 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12757	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	5250	23/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 178031 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12768	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5228	3281.25	23/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.840/2019. - OC. NO. 177992 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12767	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5397	558.04	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.841/2019. - OC. NO. 178582 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12759	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5372	150	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179914 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12759	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5372	150	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179914 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12759	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5372	2350	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 179914 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	340F1B32-4033628770	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4349	78412.5	15/10/19	CODIGO 10534: Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D1FFFE7-938429261	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1549	892.86	09/10/19	CefiximaTableta o Cápsula 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1A4BE4-4253893967	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2793	8482.14	08/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:56:48. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 418/2019 SEGÚN OC NUMERO: 140666. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R. DECRETO 26-92.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1A4BE4-4253893967	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2793	33928.57	08/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 12:56:48. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 418/2019 SEGÚN OC NUMERO: 140666. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE I.S.R. DECRETO 26-92.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228C4523-1593067543	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4625	33670.61	25/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo UIA San Marcos, UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. UIA SAN MARCOS: 38093; UIA SAN PEDRO: 6907PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134564
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228C4523-1593067543	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4625	5139.16	25/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo UIA San Marcos, UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. UIA SAN MARCOS: 38093; UIA SAN PEDRO: 6907PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134564
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228C4523-1593067543	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4625	33672.37	25/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo UIA San Marcos, UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. UIA SAN MARCOS: 38093; UIA SAN PEDRO: 6907PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134564
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	228C4523-1593067543	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4625	7071.43	25/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para el Centro de Costo UIA San Marcos, UIA San Pedro Sacatepequez, San Marcos. UIA SAN MARCOS: 38093; UIA SAN PEDRO: 6907PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134564
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06CCA5B9-1316046283	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9290	27142.86	29/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 30,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:38:03 sujeto a pagos trimestrales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19047059-1080379419	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	17100	29/10/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INOSITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 172089
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19047059-1080379419	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	43971.43	29/10/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INOSITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 172089
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	295D8E43-4145760444	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7375	6768	28/10/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFOLIZADO, FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA PEDIDO 2040/2019, OC-174832, ADJ-37206433, FACT. 295D8E43-4145760444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESCODIGO PPR 64608
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7846E954-4086122636	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	1543.6	25/10/19	Antitoxina tetánica, Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170050 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BF3541-3871883495	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9574	19685.71	23/10/19	CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG '. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 153168, AVALA FACTURA SERIE A7BF3541 NO. 3871883495 DEL 10/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B No. 59693 DEL 10/09/2019. OC-174879, ADJ. 37208727, SERIE A7BF3541 No. 3871883495, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BF3541-3871883495	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9574	19685.72	23/10/19	CODIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG '. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 153168, AVALA FACTURA SERIE A7BF3541 NO. 3871883495 DEL 10/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B No. 59693 DEL 10/09/2019. OC-174879, ADJ. 37208727, SERIE A7BF3541 No. 3871883495, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A43EFE-340019249	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	1920	29/10/19	(CODIGO IGSS 653: Bicalutamida Tableta 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 359Orden de Compra No. 146345
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CD0DFA-3409659264	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26808	1052.8	31/10/19	PEDIDO 6548-2019 BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 653. SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 36691525. FACT. 02CD0DFA-3409659264. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CD0DFA-3409659264	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26808	7728	31/10/19	PEDIDO 6548-2019 BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 653. SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 36691525. FACT. 02CD0DFA-3409659264. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADE6757-3159966746	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3963	720	24/10/19	BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG (CODIGO 653) SEGUN SIAF 01 NO. 1211 ORDEN DE COMPRA NO.136948 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES :PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50122015-181815376	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9270	17982.14	15/10/19	PEDIDO No. 2933/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 No. 02/2019 OC-162455 ADJ-37045570 FACTURA 50122015-181815376 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50122015-181815376	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9270	17982.15	15/10/19	PEDIDO No. 2933/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 No. 02/2019 OC-162455 ADJ-37045570 FACTURA 50122015-181815376 PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDB2564-4223946549	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	7248	15/10/19	Bicalutamida Tableta 50 mg Monto: 7,248.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:50:42 SEGUN PEDIDO NO 1040 /2019 Y O.C 162604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E310AC84-2133803902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17358	529.76	23/10/19	ADJ. 36912978, OC. 151687, FACT. NO. E310AC84-2133803902. EVENTO 4667/19, CÓDIGO IGSS: 600, CÓDIGO PPR: 509, MDIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 Mg/Ml VIAL O AMPOLLA 1 Ml ¿ 2 Ml. Monto: 5,032.72 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:48:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E310AC84-2133803902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17358	529.76	23/10/19	ADJ. 36912978, OC. 151687, FACT. NO. E310AC84-2133803902. EVENTO 4667/19, CÓDIGO IGSS: 600, CÓDIGO PPR: 509, MDIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 Mg/Ml VIAL O AMPOLLA 1 Ml ¿ 2 Ml. Monto: 5,032.72 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:48:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E310AC84-2133803902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17358	1300.32	23/10/19	ADJ. 36912978, OC. 151687, FACT. NO. E310AC84-2133803902. EVENTO 4667/19, CÓDIGO IGSS: 600, CÓDIGO PPR: 509, MDIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 Mg/Ml VIAL O AMPOLLA 1 Ml ¿ 2 Ml. Monto: 5,032.72 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:48:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E310AC84-2133803902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17358	794.64	23/10/19	ADJ. 36912978, OC. 151687, FACT. NO. E310AC84-2133803902. EVENTO 4667/19, CÓDIGO IGSS: 600, CÓDIGO PPR: 509, MDIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 Mg/Ml VIAL O AMPOLLA 1 Ml ¿ 2 Ml. Monto: 5,032.72 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:48:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E310AC84-2133803902	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17358	1878.24	23/10/19	ADJ. 36912978, OC. 151687, FACT. NO. E310AC84-2133803902. EVENTO 4667/19, CÓDIGO IGSS: 600, CÓDIGO PPR: 509, MDIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE 0.25 Mg/Ml VIAL O AMPOLLA 1 Ml ¿ 2 Ml. Monto: 5,032.72 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:48:44
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63CBE68A-302927321	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18062	9600	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157386 - ADJUD. 36979427- FAC. 63CBE68A-302927321 - ANTITOXINA TETANICA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75EDB0C-1398227921	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27051	8000	28/10/19	5131/2019, ERLOTINIB TABLETA 100 MG, CÓDIGO 10548, SA-06 402/2018 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36659105 FACT. FEL SERIE D75EDB0C NO. 1398227921, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75EDB0C-1398227921	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27051	60571.43	28/10/19	5131/2019, ERLOTINIB TABLETA 100 MG, CÓDIGO 10548, SA-06 402/2018 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36659105 FACT. FEL SERIE D75EDB0C NO. 1398227921, TRIMESTRAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7870E95F-2794407765	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3737	1815	15/10/19	Esomeprazol Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; Vía de administración: Oral; O/C. 144518
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CBE4AA4-1767459589	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	6267.86	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN , CODIGO 10534. O/C 148193.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	3244.45	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	41.84	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	1082.12	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	564.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	2246.01	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	125.52	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	589.55	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	6334.85	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	561.03	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06E2C0AD-1581727912	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18606	4493.92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170343 - AD. 37157435 - FACT. 06E2C0AD-1581727912 - SITAGLIPTINA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	3351.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	60.89	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	1117.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	593.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	2243.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	139.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	618.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	15647.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	589.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D42FEC83-1586775440	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18035	4651.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 154730, AD. 36941450, FACT. D42FEC83-1586775440, SITAGLIPTINA FOSFATO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C38542-2991735381	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2926	28368	15/10/19	Antitoxina tetánicaConcentración: 3000 u.i.; Presentación: Vial; Vía de administración: Im. SEGUN ORDEN DE COMPRA 159797REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD144914-1112623557	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5548	33840	15/10/19	código IGSS 1603. Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada según orden de compra 161768 de fecha 17/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69C4148-807882266	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9107	43971.43	29/10/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INOSITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171813

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5AAF5A-380782554	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3740	21375.89	16/10/19	COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. O/C. 147722
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69C4148-807882266	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9107	17100	29/10/19	CODIGO IGSS 10,534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: INOSITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171813
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5840032-4175643323	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26873	4797	29/10/19	PEDIDO 6585-2019 BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 653 SA-06 NO. 352-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36923206. FACT. E5840032-4175643323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5840032-4175643323	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26873	35170.2	29/10/19	PEDIDO 6585-2019 BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. CODIGO IGSS 653 SA-06 NO. 352-2018. AMPARO 24-2016. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36923206. FACT. E5840032-4175643323. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33A91D5-1102989645	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5553	49419.64	15/10/19	CODIGO IGSS 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 55,350.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:56:24, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163174 DE FECHA 18/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2DD267-2422096646	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5533	4027	16/10/19	CODIGO IGSS 184, Adenosina Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 161225 DE FECHA 17/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESEXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD313D88-3257090391	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10173	3111	16/10/19	COD. IGSS: 1611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 147 UNIDADES O.C. 159998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD313D88-3257090391	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10173	2986.56	16/10/19	COD. IGSS: 1611 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 147 UNIDADES O.C. 159998
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B33500-3007334781	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16773	4654.13	15/10/19	ADJ. 36933264 OC. 153484 FACT. 87B33500- 3007334781. EVENTO: 4237/19 CODIGO IGSS: 168 CODIGO PPR: 582, ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 46,700.82 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:34:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B33500-3007334781	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16773	4654.12	15/10/19	ADJ. 36933264 OC. 153484 FACT. 87B33500- 3007334781. EVENTO: 4237/19 CODIGO IGSS: 168 CODIGO PPR: 582, ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 46,700.82 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:34:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B33500-3007334781	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16773	10353.05	15/10/19	ADJ. 36933264 OC. 153484 FACT. 87B33500- 3007334781. EVENTO: 4237/19 CODIGO IGSS: 168 CODIGO PPR: 582, ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 46,700.82 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:34:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B33500-3007334781	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16773	7218.64	15/10/19	ADJ. 36933264 OC. 153484 FACT. 87B33500- 3007334781. EVENTO: 4237/19 CODIGO IGSS: 168 CODIGO PPR: 582, ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 46,700.82 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:34:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B33500-3007334781	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16773	14817.22	15/10/19	ADJ. 36933264 OC. 153484 FACT. 87B33500- 3007334781. EVENTO: 4237/19 CODIGO IGSS: 168 CODIGO PPR: 582, ERITROMICINA SOLUCION OFTALMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. Monto: 46,700.82 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:34:54
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9FD271B-3328393426	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	1537.5	28/10/19	25,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:51:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163408 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9FD271B-3328393426	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	18303.57	28/10/19	25,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:51:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163408 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9FD271B-3328393426	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	7614.29	28/10/19	25,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:51:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163408 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9FD271B-3328393426	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2672	18303.57	28/10/19	25,000 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 51,250.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:51:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163408 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-715	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18155	428.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157209, AD. 36977890, FACT. C-715, TORNILLO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-715	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18155	446.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157209, AD. 36977890, FACT. C-715, TORNILLO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC706BE4-2735885149	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10214	1035.71	15/10/19	** OC. 165106 , ADJU. 37078485 , FACT. FC706BE4 2735885149 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Flujómetro Aplicación: Para dosificar en litros por minuto al paciente, Capacidad: 2 Litro(s), Caudal: 0.7 Litro/Minuto(s), Diámetro: 1/8, Incluye: Manómetro y llave, Para: Cilindro, Tipo: E,
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2250	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	947	625	24/10/19	BOMBILLA PARA OTOSCOPIO. ORDEN DE COMPRA No. 149477. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361D84AC-1689470632	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14372	562.5	25/10/19	Junta de bridaAgujeros: 8 ; Diametro: 4 Pulgadas; Material: Pvc;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 37094493
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-714	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18162	257.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157207, AD. 36978117, FACT. C-714, CERRADURAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652A9D94-4244393243	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	199	OTROS SERVICIOS	1913	10044.64	28/10/19	CAMBIO DE PINES, INCLUYE AJUSTE DE RESPALDOS Y TAPADERAS DE 75 BUTACAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1794 Y ORDEN DE COMPRA 181797
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B0637E-697125416	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14447	103.57	29/10/19	Reducidor Diámetro: 1 a 2 Pulgadas(s); Material: Cpvc; Unidad 1 Unidad(es)Reducidor Diámetro: 1 a 1/2 pulgadas; Material: Cpvc; Tipo de conexión: Roscado; Uso: Agua caliente; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160583
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B1DD3B3-2849000323	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17650	5178.57	23/10/19	ADJ. 37270445 OC. 180290 FACT. 4B1DD3B3- 2849000323. MANOMETRO; MATERIAL: METAL; MEDICION MAXIMA: 2-15; CODIGO PPR49824
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2242	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16919	294.64	23/10/19	Bombilla para lampara portatil de oftalmologia, MR 16 12V 20W. Compatible con equipo existente en la unidad (se necesita bombilla de 12V 20W G4 filamento horizontal, como repuesto de lampara No. De bien 195899) Monto: 330.00 O/C 122038 ADJ 36453940 Y FACT NO. B-2242 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-711	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18292	79285.71	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 106239 - AD. 36247950 - FACT. C-711 - BATERIA DE SILLAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2254	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17156	19598.21	23/10/19	ADJ. 37022197, OC. 160985, FACT. NO. B-2254. PAQUETE DE BOMBILLOS PARA APARATO DE LARINGOSCOPIO MARCA RUSH.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-716	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18788	261.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 157212 - AD. 36977742 - FACT. C-716 - CANALETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-716	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18788	882.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 157212 - AD. 36977742 - FACT. C-716 - CANALETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-716	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18788	75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 157212 - AD. 36977742 - FACT. C-716 - CANALETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2240	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3855	2821.43	24/10/19	Flujómetro Aplicación: Para dosificar en litros por minuto al paciente, Capacidad: 2 Litro(s), Caudal: 0.7 Litro/Minuto(s), Diámetro: 1/8 pulgada, Incluye: Manómetro y llave, Tipo: H, Uso: Regulador de flujo de oxígeno Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 11:32:58 O/C. 148959
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2251	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	946	500	24/10/19	BOMBILLAS PARA OTORRINOLARINGOSCOPIO. ORDEN DE COMPRA No. 149479. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6950D1BC-1490242184	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9102	1964.29	28/10/19	BRAZALETES ACCESORIOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (CIRCUNFERENCIA DE BRAZO: 20 A 26 CENTÍMETROS). MARCA: WELCH ALLYN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175984
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB709D70-2388869638	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8980	4553.57	24/10/19	BRAZALETES ACCESORIOS PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (CIRCUNFERENCIA DE BRAZO: 25 A 34 CENTÍMETROS). MARCA: WELCH ALLYN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175978
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-712	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1770	10714.29	28/10/19	CARTULINA PARA USO EN EL TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 857 Y ORDEN DE COMPRA 153062
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-123	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360	20000	16/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-299	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9764	1741.07	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 83- DSC/2019 OC-177466 ADJ-37233899 FACTURA-C-299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-299	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9764	5178.57	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 83- DSC/2019 OC-177466 ADJ-37233899 FACTURA-C-299 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE33715D-3084273400	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10278	7000	09/10/19	Pago de Consulta externa de pediatría, correspondiente al mes de septiembre de 2019, del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 174802
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40959	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	5357.15	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SPS-465. OC 154276 FACTURA A-40959
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40959	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3221	16004.46	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 178 SPS-465. OC 154276 FACTURA A-40959
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40974	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	3392.85	15/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA,TOMOGRAFIAS Y UROTOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612799830.C. 153515
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40974	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	10258.94	15/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA,TOMOGRAFIAS Y UROTOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612799830.C. 153515
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40974	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	803.57	15/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA,TOMOGRAFIAS Y UROTOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612799830.C. 153515
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40975	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5394	669.64	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612791770.C. 153514
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40975	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5394	669.65	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612791770.C. 153514
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-40622	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	4964.29	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41405	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6034	1866.07	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742860.C. 180998
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41405	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6034	6107.14	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742860.C. 180998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41273	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	540.18	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 170990 FACT. A-41273
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41273	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	401.79	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 170990 FACT. A-41273
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41273	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	4031.24	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 170990 FACT. A-41273
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41273	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	1022.33	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465. OC 170990 FACT. A-41273
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41274	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	133.93	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC 170991 FACT. A-41274
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41274	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	3616.06	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC 170991 FACT. A-41274
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41274	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	16004.47	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 160 SPS-465. OC 170991 FACT. A-41274
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41272	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	1339.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. OC 170989 FACT. A-41272
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41272	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	7366.07	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. OC 170989 FACT. A-41272
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41272	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	669.64	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465. OC 170989 FACT. A-41272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41404	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	2276.77	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742510.C. 180999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41404	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	620.54	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742510.C. 180999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41404	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	401.79	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742510.C. 180999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41404	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	6428.57	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742510.C. 180999
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41404	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6024	2763.4	31/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742510.C. 180999
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41045	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4334	12977.68	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DB6C007A-1336230284	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	545	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-337	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7092	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181613.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7014	2726203	PREM VASSAUX MARIO ALEJANDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2841	1116.07	24/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO OC 80921/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	399D2A50-2382644892	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9339	228603.35	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30, SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.O.C. 185956FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11220	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18945	1928.57	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 170254 ADJ. 37155665, FAC. B-11220, SILLA APOYA BRAZOS. PAGOS TRIMESTRALES ADJUDICACIÓN 37207075 O.C 174593 FACTURA B-11226 PAGOS TRIMESTRALESDESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CESTO: 9 GALON (S);HOJA AL PASO: 17 ; MATERIAL: PLASTICA CON METAL; TIPO DE CORTE: CRUZADO; UNIDAD.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-11226	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12305	5176.79	28/10/19	Batería de sillas; Asientos: Individuales; Estructura: Acero esmaltado; Incluye: Tacos de apoyo en las patas; Material: Polietileno de alta densidad; Número de asientos: 5;unidad (1 Unidad (es) SEGUN SIAF 01 NO.588
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11169	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3918	5357.14	29/10/19	ORDEN DE COMPRA NO. 139790 REGIMEN TRIBUTARION:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11154	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3055	15345.98	24/10/19	Por la compra de 19 ventiladores de torre y 10 ventiladores de pared para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143214
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11202	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8584	549.11	15/10/19	SILLA EJECUTIVA. TIEMPO DE GARANTÍA: 12 MESES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166605 Locker Alto: 180 Centímetro; Compartimiento: 2 ; Fondo: 45 Centímetro; Frente: 38 Centímetro;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11173	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8834	22660.71	09/10/19	Material: Metal; Monto: 25,380.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 17:46:39 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-175	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1253	4464.29	29/10/19	DECIMO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 180761
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E816129-2788049547	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10765	600	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181894
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163B8A75-710034880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	600	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163B8A75-710034880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	6600	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163B8A75-710034880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	950	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163B8A75-710034880	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	650	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6176CCA0-2036089576	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10749	50	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6176CCA0-2036089576	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10749	100	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E0B1D5-3488303567	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10763	200	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181934
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEBD803-2583316195	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10760	100	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEBD803-2583316195	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10760	700	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEBD803-2583316195	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10760	50	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3444A58-3499573883	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	450	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA ABIERTO	E3444A58-3499573883	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	4450	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3444A58-3499573883	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	100	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3444A58-3499573883	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	650	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1BBB5E-4280566893	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10750	50	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1BBB5E-4280566893	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10750	250	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1BBB5E-4280566893	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10750	50	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA7A769-2329953640	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	50	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA7A769-2329953640	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	1350	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA7A769-2329953640	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	100	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181935
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA7A769-2329953640	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10764	100	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181935
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-39795	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3039	1193.93	15/10/19	por combustible correspondiente al mes de mayo 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-39825	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3038	2043.12	15/10/19	por servicio de combustible correspondiente al mes de abril 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-41161	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4057	1257.19	31/10/19	por servicio de combustible correspondiente al mes de julio 2019 para el IGSS delegación Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-41125	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4033	10587.44	10/10/19	por combustible correspondiente al mes de julio 2019 para el igss consultorio morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-42003	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4400	10671.37	31/10/19	Por servicio de combustible correspondiente al mes de agosto 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2CBE25F2-3158197767	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10267	14000	10/10/19	Pago de servicios de Ginecólogo y obstetra, correspondiente al mes de septiembre de 2019 de IGSS Hospital Chimaltenango, SEGUN OC. 174801
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	501B7442-4218636251	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	812.5	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019). SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-183160, ADJ. 37316443, SERIE 501B7442 No. 4218636251, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	501B7442-4218636251	27879224	VELASQUEZ AGUILAR NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	1500	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; INTERNISTA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019). SC-711350 CONTRATO NO. 50-DSC/2019. OC-183160, ADJ. 37316443, SERIE 501B7442 No. 4218636251, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-406	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	300	09/10/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172467 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-386	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5600	525	16/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 164262, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-400	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4590	2100	08/10/19	SERVICIOS DE 5 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA, 2 DENSITOMETRIAS OSEAS COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155525
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-368	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6128	300	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 166196
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-377	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	600	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA , HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170559
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-407	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5272	2400	29/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184761. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-385	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6207	300	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166347
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-409	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5269	600	29/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN,. 184663. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-373	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6063	1200	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 171969, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-367	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5801	525	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167441
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-376	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5808	300	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 167795, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-372	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5596	1200	09/10/19	ADQUISICION DE IMAGENENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 162366, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-371	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5592	1050	09/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO PARA DIAGNOSTICO, PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 164085, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8621	502.68	09/10/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 160297FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8621	532.13	09/10/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 160297FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8621	296.42	09/10/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 160297FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-378	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8621	1775.91	09/10/19	SUMINISTRO DE LACTEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 160297FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27882	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5081	482.14	08/10/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. OC. NO. 159893 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4811F789-2812691952	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10473	3214.29	24/10/19	** OC. 180537 , ADJU. 37265186 , FACT. 4811F789 2812691952 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27889	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2773	8035.71	31/10/19	COMPRA DE APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F25C3A-923156507	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	241.07	28/10/19	PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS/HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA; PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 361140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181914. FACTURA 63F25C3A NO. 923156507
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27434	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	723.21	24/10/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, COD. 361140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1664	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17066	1473.21	24/10/19	2 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 5 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA ADJUDICACION: 37034613 OC: 161558 FACTURA: E-1664 PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980841B3-3857861413	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4435	241.07	28/10/19	PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS/HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 361140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181916. FACTURA 980841B3 NO. 3857861413.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1679	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17290	2276.79	24/10/19	14 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA SEGUN O/C 172727 ADJ 37187786 Y FACT NO. E-1679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1679	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17290	241.07	24/10/19	14 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA SEGUN O/C 172727 ADJ 37187786 Y FACT NO. E-1679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C781EA82-503597574	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8840	1540.18	24/10/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 177270
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27962	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4266	8035.71	24/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 361251. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156795. FACTURA B-27962
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CC90B85-270615072	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10210	6696.43	15/10/19	** OC. 179482 , ADJU. 37253539 , FACT. 5CC90B85 270615072 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRUEBAS VESTIBULARES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F0A7EF6-1803308703	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	482.14	28/10/19	PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS/CUILAPA, SANTA ROSA; PARA PACIENTES DELHOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 361140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181918. FACTURA 7F0A7EF6 NO. 1803308703.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B7FE98-2542093759	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10471	385.71	24/10/19	** OC. 180529 , ADJU. 37265134 , FACT. 52B7FE98 2542093759 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	53F4EDBD-965888651	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	4464.29	24/10/19	** OC. 180183 , ADJU.37263861 , FACT. 53F4EDBD 965888651 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRUEBAS VESTIBULARES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	769771B7-2023572401	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10458	2442.86	24/10/19	** OC. 180531 , ADJU. 37265156 , FACT. 769771B7 2023572401 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28021	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9370	4464.29	31/10/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS VESTIBULARES. Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:01:14 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-73	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7115	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181779.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-281	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18478	3125	28/10/19	ADJ. 36081909, OC. 95676, FACT. NO. A-281. EVENTO 2453/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MP1500/LD315, MARCA AFICIO, SERIE L6786800202, BIEN NO. 387389. Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 3:29:45 p. m. SERVICIO DE: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO JEFATURA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 66831.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-275	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17053	13303.57	24/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 12 FOTOCOPIADORAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019), Monto: 59,600.00 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA ESTA ANEXO A LA O.C 757. P. 3263 O.C. 149916 ADJ. 36892229 FACT. A-275 SUJETO A RETECNION DEFINITIVA CORRESPONDE A JULIO A SEPTIEMBRE 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4961	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7039	9035.71	29/10/19	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (TONEL 55 GALONES)_ CODIGO IGSS_ 8092 EVENTO NO. 1256-2019 Monto: 10,120.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:43:23
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4916	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18069	14285.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165887 - ADJUD. 37088898 - FAC. E-4916 - JABON EN POLVO - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4920	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18847	6250	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170241 - AD. 37151046 - FACT. E-4920 - LANA DE ACERO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4932	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8974	228.57	15/10/19	Cloro consistencia liquida, uso limpieza, galón al 10% Monto: 14,656.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:49:14. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4932	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8974	12857.14	15/10/19	Cloro consistencia liquida, uso limpieza, galón al 10% Monto: 14,656.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:49:14. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4951	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18385	19928.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 176022 ADJ. 37222659 FAC. E-4951, DETERGENTE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4930	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7236	883.93	16/10/19	F-1527, C-57156, JABON EN POLVO, 1 LIBRA, BOLSA. OC 166675
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4959	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18868	27678.57	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176018 ADJ. 37222644 FAC. E-4959, DETERGENTE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4839	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2463	792.86	29/10/19	ADQUISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN SIAF A-01 No. 905/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 129386 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4825	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	8571.43	24/10/19	Hipoclorito de sodio al 5%. Galon. En caja resistentes y debidamente identificadas. Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:09:56 CODIGO IGSS 8092 ADJUDICACION. 36535830 OC: 127166 FACTURA. E-4825 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4892	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7007	1339.29	15/10/19	ADJ.36396061 OC.117734 PED.2352 FACT.E-4892 S/C DESENGRASANTE Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:34:10
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4897	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2494	2442.86	08/10/19	CÓDIGO IGSS 57212 PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO... PEDIDO 745/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 144868
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4840	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2447	625	15/10/19	Adquision de insumos en Renglin 268 'Productos Plsaticos, Nylon, Vinil y PVC' y 292 'Productos Sanitarios de Limpieza y uso Personal' SEGUN SIAF A-01 No. 932/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 149298 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4840	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2447	535.71	15/10/19	Adquision de insumos en Renglin 268 'Productos Plsaticos, Nylon, Vinil y PVC' y 292 'Productos Sanitarios de Limpieza y uso Personal' SEGUN SIAF A-01 No. 932/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 149298 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-222	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4281	11606.25	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 55-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180258.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87465581-469060320	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10509	625	23/10/19	Pago de Odontología, prótesis pónticos en metal porcelana, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD985A2-984958597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	25	23/10/19	Pago de servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical,pulpotomía, Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 175996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD985A2-984958597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	1725	23/10/19	Pago de servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical,pulpotomía, Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 175996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD985A2-984958597	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	60	23/10/19	Pago de servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical,pulpotomía, Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 175996
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA05EB0D-1504592301	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	180	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177498
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3D7594B-592987966	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10574	125	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 177452
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFAB3A7-2719238506	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10543	80	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177114
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3539473F-4288627727	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10568	1125	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30 OC 177402
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C846B9-351682995	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10572	720	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36264165-2542226933	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10538	80	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177482
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87875F0C-2393457096	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	150	23/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 177572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87875F0C-2393457096	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	750	23/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 177572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C4B5E69-319766824	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11057	625	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL Prótesis corona metal porcelana para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 6,066.66 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:36:38 OC 185241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EDB824-1924091128	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10327	1080	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 175017
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B524F767-1337540874	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	225	15/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 174930
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B524F767-1337540874	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	6075	15/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 174930

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46C0063-3128905681	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10331	1200	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 174890
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C360D8D1-3875753865	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10367	120	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC.176685
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12655897-2755741659	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10338	60	16/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F5BD33-1901414297	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10332	120	15/10/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5855D97-1588349333	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10324	1400	16/10/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 174913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5855D97-1588349333	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10324	400	16/10/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 174913
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD22514-3122613154	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10329	180	16/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 174920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	122AF508-968639358	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10373	1400	16/10/19	Código IGSS 510380 Endodoncia por Odontólogo General: pieza multirradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:10:47,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC5F71F5-2763476451	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	300	15/10/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	173EF809-3383117034	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	250	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ODON. GENERAL ODON, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENA. OC 176813
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17690C-3051965478	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10335	40	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17690C-3051965478	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10335	160	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17690C-3051965478	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10335	20	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17690C-3051965478	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10335	20	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95616D1-2336835162	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10326	600	15/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 175022
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A95616D1-2336835162	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10326	900	15/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 175022
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D380698-2542882568	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10342	350	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 174951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D380698-2542882568	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10342	220	15/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 174951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3367CA04-431900602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10330	420	16/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 174973
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3367CA04-431900602	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10330	420	16/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 174973
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66EA8F9A-1258638307	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10328	3360	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 175013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AFF20A-1769948044	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	300	15/10/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 174861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81AFF20A-1769948044	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	200	15/10/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 174861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E115C0DD-692340483	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10322	600	16/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 174977
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E7A2FF-2375106603	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10375	360	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC 176745

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A72B14-3427946012	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10372	600	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC. 176796
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22244E3E-4188161763	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	1100	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 176809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22244E3E-4188161763	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	60	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 176809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22244E3E-4188161763	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	100	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 176809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22244E3E-4188161763	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10370	80	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 176809
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF996BF8-1109609911	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	240	15/10/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176824
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2BF49D-2524070691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	40	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2BF49D-2524070691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	760	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2BF49D-2524070691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	120	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E2BF49D-2524070691	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	20	16/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176014
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA16BC6D-2548973616	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10320	480	15/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 175011
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378F3911-2239710490	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10321	120	16/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 174904
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378F3911-2239710490	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10321	60	16/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 174904
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC96875-788809792	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14818	1000	29/10/19	Consultas de Urología realizadas a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54507CA-3383771436	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	800	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184636. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54507CA-3383771436	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	7678.57	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184636. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2852	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	3078.57	08/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS Y BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMRPA NO. 167.248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2852	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	800	08/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS Y BIOPSIA DE PRÓSTATA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMRPA NO. 167.248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A0D5B39-447431869	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1250	8000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 180919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28629	4005.8	31/10/19	PEDIDO NO. 6138; S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36679365, FACT. A-5485, A-5479, A5480. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28629	1848.08	31/10/19	PEDIDO NO. 6138; S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36679365, FACT. A-5485, A-5479, A5480. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	28629	2769.64	31/10/19	PEDIDO NO. 6138; S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36679365, FACT. A-5485, A-5479, A5480. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28629	368.75	31/10/19	PEDIDO NO. 6138; S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36679365, FACT. A-5485, A-5479, A5480. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5485	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28629	124.25	31/10/19	PEDIDO NO. 6138; S/C. PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36679365, FACT. A-5485, A-5479, A5480. TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5575	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18770	22312.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169101 - AD. 37136736 - FACT. A-5575 - BOTAS DE SEGURIDAD. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5576	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9347	438.21	31/10/19	ALICATE, CANGREJO, CEPILLO, CINTA METRICA DE METAL, CINTA DE AISLAR, LIJAS DIVERSOS CALIBRES EMPAQUETDURA (ESTOPA)FELPA PARA RODILLO, ENTRE OTROS SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,939.17 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:23:30 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5576	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9347	1293.19	31/10/19	ALICATE, CANGREJO, CEPILLO, CINTA METRICA DE METAL, CINTA DE AISLAR, LIJAS DIVERSOS CALIBRES EMPAQUETDURA (ESTOPA)FELPA PARA RODILLO, ENTRE OTROS SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 1,939.17 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:23:30 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5550	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18457	1398.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157615 ADJ. 36984981 FAC. A-5550, LACA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5550	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18457	196	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157615 ADJ. 36984981 FAC. A-5550, LACA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26375	357.85	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26375	235.89	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	26375	258.64	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26375	1153.12	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	26375	243.93	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5532	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26375	452.68	31/10/19	PEDIDO NO. 6135/2019; PASTA CREMOSA TABLAYESO, ALAMBRE GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR, CANAL METALICO, CANALETA DE CARGA,, LAMINA GALVANIZADA, PLANCHA DE PLASTICO, DISCOS DE DIAMANTE, LIJA A PRUEBA DE AGUA, CINTA PARA JUNTAS TABLAYESO, ADJ. 36602940 FACT. A-5532, TRIMESTRAL,
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5515	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3869	631.25	24/10/19	Escalera Alto: 6 Pies(s), Antideslizante en las gradas: Si, Antideslizante en las patas de soporte: Si, Forma: Doble banda, Material: Aluminio, Sistema: Articulado Monto: 707.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:15:50. O/C. 145921
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5558	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18599	1954.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149194 - AD. 36872370 - FACT. A-5558, A-5559 - CINTA DE TEFLON. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5558	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18599	2285.89	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149194 - AD. 36872370 - FACT. A-5558, A-5559 - CINTA DE TEFLON. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5558	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18599	213.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149194 - AD. 36872370 - FACT. A-5558, A-5559 - CINTA DE TEFLON. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5551	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17952	1553.57	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 149193 - AD. 36872774 - FACT. A-5551 - ASIENTO DE INODORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5551	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17952	267.86	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 149193 - AD. 36872774 - FACT. A-5551 - ASIENTO DE INODORO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28606	7631.51	31/10/19	PEDIDO NO. 5993/2019; COD. S/C; ACCESORIOS DE COMPUTACION; SOLICITADO POR INFORMATICA. ADJ. 36630285. FACT. A-5503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28606	1983.09	31/10/19	PEDIDO NO. 5993/2019; COD. S/C; ACCESORIOS DE COMPUTACION; SOLICITADO POR INFORMATICA. ADJ. 36630285. FACT. A-5503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28606	64.32	31/10/19	PEDIDO NO. 5993/2019; COD. S/C; ACCESORIOS DE COMPUTACION; SOLICITADO POR INFORMATICA. ADJ. 36630285. FACT. A-5503. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5560	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28127	22098.21	31/10/19	PEDIDO NO. 9449/2019; COD. S/C; PINTURA TIPO: EPOXICA; USO: RECUBRIMIENTO KIT/2 GALÓN. ADJ. 37001774. FACT. A-5560. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1321	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9083	250	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.72. Según Oficio No.612/2019 de subadministración. OC 174874 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1319	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9086	800	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. Según Oficio No. 493/2019 de Subadministración. FC 175161 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1310	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9085	6160	25/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. Según Oficio No. 658/2019 de Subadministración. OC 174938 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1310	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9085	393.75	25/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. Según Oficio No. 658/2019 de Subadministración. OC 174938 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1312	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9144	50	29/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. Para la Ambulancia No. 37, Según Oficio No.573/2019 de Subadministración. OC 174838 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1312	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9144	393.75	29/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. Para la Ambulancia No. 37, Según Oficio No.573/2019 de Subadministración. OC 174838 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1306	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8729	850	10/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 36, SEGÚN OFICIO NO. 351/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152880FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1317	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9087	2760	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72. Según Oficio No.574/2019 de Subadministración. OC 175021 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1314	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9078	1700	25/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No. 132. Según Oficio No.493/2019 de Subadministración. OC 175175 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1311	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9090	80	25/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. Según lo solicitado en Oficio No. 612/2019 de Subadministración. OC 174894 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1311	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9090	393.75	25/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. Según lo solicitado en Oficio No. 612/2019 de Subadministración. OC 174894 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9084	1825	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. Según Oficio No. 658/2019 de Subadministración. OC 174967 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1315	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9079	3715	25/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. Según Oficio No.574/2019 de Subadministración. OC. 175157 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1320	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9082	250	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37. Según Oficio No. 573/2019 de Subadministración. OC 174866 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1294	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8630	250	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 550/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152287FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1286	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8629	250	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP NO. 72, SEGÚN OFICIO NO. 449/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 153103FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1281	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8618	800	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 36, SEGÚN OFICIO NO. 322/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152783FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1282	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8616	450	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO TIPO PANEL NO. 20, SEGÚN OFICIO NO. 510/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152761FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8703	50	10/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 550/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152170FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8703	393.75	10/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 550/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152170FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1307	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8628	9300	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 37, SEGÚN OFICIO NO. 633/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152202FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1283	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8615	1300	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO TIPO PANEL NO. 20, SEGÚN OFICIO NO. 447/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 153017FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1280	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8609	700	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL VEHICULO TIPO PANEL NO. 20, SEGÚN OFICIO NO. 301/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152736FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1279	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8625	13508	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 37, SEGÚN OFICIO NO. 633/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152194FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1279	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8625	450	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 37, SEGÚN OFICIO NO. 633/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152194FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1293	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8610	640	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 191/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152369FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8627	80	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICKUP NO. 72, SEGÚN OFICIO NO. 449/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152300FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8627	393.75	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICKUP NO. 72, SEGÚN OFICIO NO. 449/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152300FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8626	470	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 132, SEGÚN OFICIO NO. 509/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152181FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8626	675	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 132, SEGÚN OFICIO NO. 509/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152181FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1304	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8617	900	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 36, SEGÚN OFICIO NO. 319/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152722FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1284	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8614	1100	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA VEHICULO TIPO PANEL NO. 20, SEGÚN OFICIO NO. 459/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 153093FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1290	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8613	550	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 491/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152269FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8612	930	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 132, SEGÚN OFICIO NO. 509/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152282FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1288	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8611	950	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO. 37, SEGÚN OFICIO NO. 549/2019 DE SUBADMINISTRACIÓNO.C. 152394FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8624	540	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 491/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152150FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8624	393.75	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO. 35, SEGÚN OFICIO NO. 491/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN O.C. 152150FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-184	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2494	5517.14	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019COM-DEV No. 37186375PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1522	28939336	VARGAS GONZALEZ DE CASTILLO BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	1071.43	15/10/19	Neumología, procedimiento de espirometría Tipo: Servicio; COD. 320040
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16158	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17526	18619.64	28/10/19	LOCKER ALTO:181 CENTIMETRO(S); COMPARTIMIENTOS: 3; CUENTA CON: RANURAS DE VENTILACION, PUERTAS CON PORTATARJETA Y CERRADURA CON LLAVE; FONDO:45 CENTIMETRO(S); FRENTE: 38 CENTIMETRO(S); MATERIAL: METAL Monto: 20,854.00 O.C. 147986 ADJ. 36837239 FACT. B-16158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16109	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28059	15960.71	31/10/19	PEDIDO NO. 6256/2019; COD. S/C; AMUEBLADO DE SALA. ADJ. 36600220. FACT. B-16109. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15828	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3870	1683.21	31/10/19	Cod. 1678 Silla secretarial: Apoyo de brazo: No, Asiento y respaldo Si Material: Doble plástico refuerzo de acero y fibra de vidrio: Material respaldo: Tela; Tipo Soporte de 5 rodos; Monto: 1,885.20 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:08:06. O/C. 162537
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16213	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10143	9217.86	15/10/19	** OC. 152306, ADJU.36918755, FACT. B 16213 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** 2 Estaciónes de trabajo Alto: 0.77 Mts, Ancho: 0.6 Mts, Gavetas: 3, , Material: Metal y melamina, Puesto de trabajo: 6 Módulos de trabajo Material: Melamina, Incluye: 2 compartimientos., Gavetas: 3, Puestos de trabajo: 1
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15781	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17015	2649.11	23/10/19	ESCRITORIO MODULAR *ADJUNTAR IMAGEN* (R322-007) Monto: 2,967.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 18:17:57 P399/19 SEGUN O/C 102692 ADJ:36178390 FACTURA B-15781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16066	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11758	601.79	16/10/19	ADJ 36654989 O.C. 138630 FACT. B-16066 SILLA SEMI-EJECUTIVA, ALTO DE RESPALDO: 43 CM. ANCHO DEL ASIENTO: 47 CM. ANCHO DEL RESPALDO: 37 CM. DISEÑO ERGONOMICA CON APOYABRAZOS, TAPICERIA: TELA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15909	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500	6428.57	31/10/19	ESTANTERIAS DE METAL
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29131	2924498	ESTRADA LEMUS JOSE LUIS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3107	8928.57	24/10/19	1 Servicio de publicación de dos páginas completas en periódico semanal, con circulación de 60,000 ejemplares semanales. Publicación del 20 de septiembre al 26 de septiembre y del 11 al 17 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 164504
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-287	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6989	1767.86	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-273	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6987	250	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-285	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7096	1178.57	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	133.93	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	294.64	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-266	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6986	1050	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-269	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6984	650	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	1050	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-319	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	589.29	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	883.93	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6990	133.93	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-220	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6424	267.86	15/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	900	10/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	625	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	883.93	10/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6925	600	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	125	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	589.29	15/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-304	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	875	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-241	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	250	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-228	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	125	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-218	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6857	50	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-299	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6921	50	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-219	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	267.86	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	267.86	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-307	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	267.86	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-308	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	267.86	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-217	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	894.64	10/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-217	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6427	100	10/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6425	200	10/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-227	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	250	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	294.64	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6858	883.93	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-300	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	450	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-359	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6877	1000	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-356	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6876	2050	29/10/19	EDXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-306	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	250	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6902	375	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	133.93	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6864	50	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-118	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	1125	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 174266.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-121	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	723.22	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 174274.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-119	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	616.07	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 174259.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-360	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6879	250	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-120	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	303.57	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 174247.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-275	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7095	1071.43	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-235	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7092	700	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-271	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7094	750	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	125	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6992	401.79	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6988	803.57	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN EL SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6985	700	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7070	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 258-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180687
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16284	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1675	7138.39	03/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SIAF 01 No. 679/2019. O.C. 144160
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16867	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1956	7254.47	24/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SIAF 01 No. 822/2019 O.C. 176871
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1416	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	308.2	16/10/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 308.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:03:32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160133
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1552	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14572	1248	29/10/19	COLORANTES PARA LA TINCIÓN DE GRAMSUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168270
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1578	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7673	677.68	28/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500ML, FRASCO. CODIGO PpR:68 SEGÚN SIAF-01 NO. 1934, CÓDIGO IGSS 1510 OC 145599
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1578	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7673	1786.61	28/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500ML, FRASCO. CODIGO PpR:68 SEGÚN SIAF-01 NO. 1934, CÓDIGO IGSS 1510 OC 145599
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1549	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14693	1690	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168278
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1531	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14559	2875	29/10/19	ANTISUERO HUMANO RH-D. FRASCO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 167766
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1511	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5514	375	28/10/19	LANCETA DE METAL PARA PUNCION CAPILAR , DE PUNTA CORTA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CÓD IGSS 11850 OC. NO. 171423 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1448	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9031	2600	24/10/19	CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR PRUEBA EN LÁTEX PRUEBA Monto: 2,912.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:34:22 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1493	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2759	11812.5	31/10/19	MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. CODIGO INSTITUCIONAL 432. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 172349
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1386	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17046	52	15/10/19	AD. 36937854 O. C. 154093 FACT. E-1386 EVENTO 6045 C IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,504.32 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:31:42 P7976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1386	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17046	208	15/10/19	AD. 36937854 O. C. 154093 FACT. E-1386 EVENTO 6045 C IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,504.32 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:31:42 P7976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1386	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17046	468	15/10/19	AD. 36937854 O. C. 154093 FACT. E-1386 EVENTO 6045 C IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,504.32 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:31:42 P7976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1386	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17046	104	15/10/19	AD. 36937854 O. C. 154093 FACT. E-1386 EVENTO 6045 C IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,504.32 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:31:42 P7976
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1386	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17046	1404	15/10/19	AD. 36937854 O. C. 154093 FACT. E-1386 EVENTO 6045 C IGSS 15140 PPR 7572. GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 2,504.32 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:31:42 P7976
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1571	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3963	740	28/10/19	CLORURO DE CALCIO 0.02N PARA PRUEBAS DE COAGULACION FRASCO. CODIGO IGSS No.777OC. 175398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1569	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2802	578.12	24/10/19	PIPETA, MATERIAL: PLASTICO; USO: VELOCIDAD ERITROSEDIMENTACION. (UNIDAD) Monto: 647.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:49:45. sgun orden de compra no. 166382
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1522	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3952	450	23/10/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 ELISA MET MEMBRANA PRUEBA. CODIGO IGSS 13340OC. 167352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1381	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	1250	23/10/19	DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES PRUEBA. CODIGO IGSS No.1486, OC 159762, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1389	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9165	517	24/10/19	Código 11002 Aceite de inmersión para microscopia frasco (500 Mililitro) Monto: 579.04 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:30:13 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1156	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3955	887.5	28/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CÓDIGO 11671.OC 139939, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1156	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3955	2662.5	28/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CÓDIGO 11671.OC 139939, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1596	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10257	62	15/10/19	** OC. 172238 , ADJU. 37179666 , FACT. E 1596 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1596	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10257	124	15/10/19	** OC. 172238 , ADJU. 37179666 , FACT. E 1596 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1503	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3858	7455	23/10/19	EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA GALON. CODIGO IGSS 12505OC. 168671 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1154	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3834	2662.5	23/10/19	FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. CÓDIGO 12774. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 139506. OC. 160065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1154	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3834	10650	23/10/19	FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. CÓDIGO 12774. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 139506. OC. 160065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1388	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	8839.29	31/10/19	CODIGO IGSS 432, Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. Con NPG E462220680 , PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1336	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8445	118.3	24/10/19	1-ALBUMINA BOVINA SOLUCION AL 30/100 DE FRASCO C-11402 .OC.154666
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1392	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5541	10640	16/10/19	CODIGO IGSS 848, Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152359 DE FECHA 04/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1337	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8393	68.75	24/10/19	1-ANTISUERO HUMANO DE COOMBS FRASCO C-11131 SEGÚN OC. 154667
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1297	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3695	3727.5	08/10/19	EXTRAN MA01 ALCALINO PARA LAVADO DE CRISTALERIA GALON. CÓDIGO IGSS 12505OC. 153638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1425	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8619	12700	09/10/19	DIHIDROGENO FOSFATO DE SODIO MONOHIDRATO, BOTE 500 GRAMOS Monto: 14,224.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:24:34.. CODIGO 11604 O.C.159864. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1208	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2671	93.57	29/10/19	Antisuero humano A, 10 ml. Frasco Segun SIAF A-01 No. 657/2019 y Orden de Compra No. 133788 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1617	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14554	1600	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1617	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14554	1600	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172119
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1512	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9316	338	31/10/19	Código 12037 TIRA DE PAPEL INDICADOR DE PH ROLLO Monto: 378.56 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:14:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FCE307EB-957105948	29410789	SANTISTEBAN MAKEPEACE INGRID PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	431	13392.86	29/10/19	Cuarto producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 28-G-2019. O/C 185345, Sujeto a Retención Definitiva
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18678	30.37	28/10/19	ADJ. 36942971, OC. 154822, FACT. No. A-8057. EVENTO 5835-19 C IGSS 6030 PPR 48051. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLEDE 1/2' X 5 yd, ROLLO Monto: 935.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:22:40 P7142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18678	75.89	28/10/19	ADJ. 36942971, OC. 154822, FACT. No. A-8057. EVENTO 5835-19 C IGSS 6030 PPR 48051. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLEDE 1/2' X 5 yd, ROLLO Monto: 935.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:22:40 P7142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18678	178.35	28/10/19	ADJ. 36942971, OC. 154822, FACT. No. A-8057. EVENTO 5835-19 C IGSS 6030 PPR 48051. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLEDE 1/2' X 5 yd, ROLLO Monto: 935.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:22:40 P7142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18678	49.33	28/10/19	ADJ. 36942971, OC. 154822, FACT. No. A-8057. EVENTO 5835-19 C IGSS 6030 PPR 48051. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLEDE 1/2' X 5 yd, ROLLO Monto: 935.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:22:40 P7142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8057	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18678	500.88	28/10/19	ADJ. 36942971, OC. 154822, FACT. No. A-8057. EVENTO 5835-19 C IGSS 6030 PPR 48051. CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLEDE 1/2' X 5 yd, ROLLO Monto: 935.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:22:40 P7142.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17957	330.75	31/10/19	ADJ. 37050295 OC. 162825 FACT. A- 8075. EVENTO 6025 C IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 12,330.36 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:54:42 P7646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17957	897.75	31/10/19	ADJ. 37050295 OC. 162825 FACT. A- 8075. EVENTO 6025 C IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 12,330.36 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:54:42 P7646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17957	1984.5	31/10/19	ADJ. 37050295 OC. 162825 FACT. A- 8075. EVENTO 6025 C IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 12,330.36 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:54:42 P7646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17957	567	31/10/19	ADJ. 37050295 OC. 162825 FACT. A- 8075. EVENTO 6025 C IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 12,330.36 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:54:42 P7646
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17957	7229.25	31/10/19	ADJ. 37050295 OC. 162825 FACT. A- 8075. EVENTO 6025 C IGSS 8586 PPR 48050. APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 12,330.36 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:54:42 P7646
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-8051	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12160	4664.73	31/10/19	ADJUDICACIÓN 36917821 O.C 160704 FACTURA A-8051 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 6612 APOSITO DE MEMBRANA HIDOCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVUDUAL, ESTERIL, APOSITO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8094	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7387	7498.21	23/10/19	ADJ.37100350 OC.167184 PED.3072 FACT.A-8094 CODIGO 6096 ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 8,398.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:31:02
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6647	3348.22	15/10/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1' X 5 YDS, ROLLO_ CODIGO IGSS_ 6029 EVENTO NO. 1164-2019 Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:24
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6647	3348.21	15/10/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1' X 5 YDS, ROLLO_ CODIGO IGSS_ 6029 EVENTO NO. 1164-2019 Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:24
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8079	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6647	3348.21	15/10/19	CINTA ADHESIVA ELÁSTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1' X 5 YDS, ROLLO_ CODIGO IGSS_ 6029 EVENTO NO. 1164-2019 Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:24
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8090	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5296	178.58	23/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. TUBO. CÓD IGSS 6672 - OC. NO. 169850 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8090	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5296	535.71	23/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. TUBO. CÓD IGSS 6672 - OC. NO. 169850 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8089	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5229	15178.57	23/10/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4"" X 4"", EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APÓSITO. CÓD IGSS 6344 - OC. NO. 176764 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8077	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14520	482.14	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169182

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9229	271.21	29/10/19	CODIGO 6612 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 303.75 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:14:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8059	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13747	3571.43	15/10/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLEEMPAQUE, INDIVIDUAL. DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8059	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13747	3571.43	15/10/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 cm, DOBLEEMPAQUE, INDIVIDUAL. DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17946	184.82	31/10/19	ADJ. 37130247 OC. 169056 FACT. A- 8074. EVENTO 6027 C IGSS 8572 PPR 48249. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,980.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:20. p7641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17946	497.99	31/10/19	ADJ. 37130247 OC. 169056 FACT. A- 8074. EVENTO 6027 C IGSS 8572 PPR 48249. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,980.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:20. p7641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17946	1124.33	31/10/19	ADJ. 37130247 OC. 169056 FACT. A- 8074. EVENTO 6027 C IGSS 8572 PPR 48249. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,980.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:20. p7641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17946	313.17	31/10/19	ADJ. 37130247 OC. 169056 FACT. A- 8074. EVENTO 6027 C IGSS 8572 PPR 48249. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,980.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:20. p7641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17946	4112.28	31/10/19	ADJ. 37130247 OC. 169056 FACT. A- 8074. EVENTO 6027 C IGSS 8572 PPR 48249. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 6,980.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:20. p7641
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8095	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7432	4457.14	24/10/19	ADJ.37038346 OC.162626 PED.3046 FACT.A-8095 CODIGO 8560 CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO ESTÉRIL, DESCARTABLE 55-60 X 60-65 cm, AUTOADHERIBLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,992.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 14:55:58
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-101327	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1366	82.58	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A507FE-3497544425	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16784	312.5	15/10/19	AD. 36935025 O. C. 155408 FACT. 44A507FE-3497544425 EVENTO 5717/2019 VASO DESECHABLE: CAPACIDAD 145 MILILITRO (S); FORMA: CONICO; MATERIAL: PAPEL; CAJA 5000/UNIDADES Monto: 350.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:01:03
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	H-101018	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576	1256.55	31/10/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y NYLON PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 268 DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101964	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1440	857.14	31/10/19	BOLSA, CALIBRE: 1.7; CAPACIDAD: 100 LIBRAS(S); COLOR: ROJO; MATERIAL: PLASTICO; USO: RECOLECTAR DESECHOS CONTAMINANTES; CAJA (100 UNIDADES (ES))., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115670, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B26B06B-3728755845	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3373	191.14	29/10/19	Bolsa Ancho: 15 Pulgadas(s); Calibre: 4; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Basura; Paquete - 100 UNIDAD Según siaf-01 No. 984 orden de compra No. 166014
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5A5ECE-3390260365	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17355	1543.75	23/10/19	ADJ. 36935056, OC. 155416, FACT. NO. FA5A5ECE-3390260365. EVENTO 5716/2019 VASO DESECHABLE: CAPACIDAD 12 ONZAS; MATERIAL: CARTON; PAQUETE/160 UNIDADES Monto: 1,729.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:51:47
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1786FB37-3360196	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1233	4821.43	15/10/19	CAJA ORDEN DE COMPRA 161920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E0994E-205082034	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16900	7232.14	23/10/19	Vaso desechable capacidad: 8 onza(s) Material: duroport unidad: Unidad. Nota: Vaso con tapadera Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:15:37 O.C. 160153 ADJ. 37014132 FACT. 00E0994E-205082034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64759D2B-2727102968	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16868	630.8	23/10/19	Guante de hule de uso domestico. Par (mediano) Monto: 706.50 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:21:29 CODIGO IGSS 6116 O.C. 127431 ADJ. 36538551 FACT. 64759D2B -2727102968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7A974813-3645656936	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11885	750	23/10/19	ADJ 37039421 O.C. 164346 FACT. 7A974813-3645656936 Vaso desechable, Capacidad: 4.25 Onza(s); Forma: Cónico; Material: Papel encerado; Caja, 200 Unidad(es).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888BA562-1552305989	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8973	13366.07	15/10/19	CAJA PLASTICA Monto: 14,970.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:12:32 (sujeto a pago trimestrales)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26866462-3557048807	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2057	159.29	28/10/19	BOLSA NEGRA PARA BASURA. O.C. 172811
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0518D74D-3912057138	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8249	2410.71	24/10/19	25- caja alto: 30 centímetro(s); ancho: 40 centímetro(s); largo: 60 centímetro(s); material: plástico; unidad; 1 unidad(es).s/c. SEGUN OC 152574
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	29516722	VARELA JUAREZ GABRIEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3149	10000	29/10/19	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación, Contrato No. 376-DL/2019 de fecha 17/09/2019, pago correspondiente al Primer producto del año 2019.LIQUIDACION OC. 185209
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	29516722	VARELA JUAREZ GABRIEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3155	10000	29/10/19	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación, Contrato No. 376-DL/2019 de fecha 17/09/2019, correspondiente al segundo producto del año 2019. Liquidación OC185495
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8776	12300	10/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 15:35:15 OC. 175604 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184250	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3046	199.66	31/10/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA NO. 211 PLACAS O-690 BBT. O/C 151181.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184250	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3046	441	31/10/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA NO. 211 PLACAS O-690 BBT. O/C 151181.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184250	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3046	1052.05	31/10/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA NO. 211 PLACAS O-690 BBT. O/C 151181.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-185209	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	667	199.66	31/10/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-185209	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667	523.08	31/10/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-185209	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667	969.97	31/10/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-110	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3079	7500	28/10/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF 514-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5035	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7761	2790.17	28/10/19	ADJ. 37054702, O.C. 164984, PED. 2806, FACT. B-5035, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,927.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:53:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5035	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7761	2751.34	28/10/19	ADJ. 37054702, O.C. 164984, PED. 2806, FACT. B-5035, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,927.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:53:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5035	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7761	2429.47	28/10/19	ADJ. 37054702, O.C. 164984, PED. 2806, FACT. B-5035, PEDIDO DE GRANOS Monto: 8,927.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:53:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	145.92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	160.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	227.15	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	160.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	298.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	2541.48	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4912	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18612	4225.69	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 174154 - AD. 37202244 - FACT. B-4912 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	251.92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	254.33	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	392.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	254.33	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	518.78	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	4644.42	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4911	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18632	8045.45	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176706 - AD. 37225443 - FACT. B-4911 - PEDIDO DE FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7176	5117.75	23/10/19	ADJ. 36737399, O.C. 143670, PED. 2569, FACT. B-4917, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,940.50 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:59:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7176	3591.75	23/10/19	ADJ. 36737399, O.C. 143670, PED. 2569, FACT. B-4917, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,940.50 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:59:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7176	3737.38	23/10/19	ADJ. 36737399, O.C. 143670, PED. 2569, FACT. B-4917, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 13,940.50 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:59:35, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4916	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7162	4378.72	24/10/19	ADJ. 36734014, O.C. 143810, PED. 2563, FACT. B-4916, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,986.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:45:54, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4916	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7162	3110.66	24/10/19	ADJ. 36734014, O.C. 143810, PED. 2563, FACT. B-4916, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,986.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:45:54, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4916	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7162	3212.41	24/10/19	ADJ. 36734014, O.C. 143810, PED. 2563, FACT. B-4916, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 11,986.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:45:54, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4921	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7055	2917.12	24/10/19	ADJ. 36733852, O.C. 143801, PED. 2568, FACT. B-4921, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,993.40 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:38:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4921	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7055	2067.55	24/10/19	ADJ. 36733852, O.C. 143801, PED. 2568, FACT. B-4921, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,993.40 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:38:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4921	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7055	2152.29	24/10/19	ADJ. 36733852, O.C. 143801, PED. 2568, FACT. B-4921, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 7,993.40 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:38:30, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7056	530.35	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7056	650.9	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7056	369.64	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7056	551.79	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7056	385.71	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7056	479.47	24/10/19	ADJ. 36734120, O.C. 143818, PED. 2570, FACT. B-4919, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 3,324.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:19:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4923	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7046	4172.31	23/10/19	ADJ. 36724087, O.C. 143675, PED. 2559, FACT. B-4923, PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,302.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:47:19, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4923	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7046	2785.71	23/10/19	ADJ. 36724087, O.C. 143675, PED. 2559, FACT. B-4923, PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,302.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:47:19, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4923	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7046	3133.5	23/10/19	ADJ. 36724087, O.C. 143675, PED. 2559, FACT. B-4923, PEDIDO DE GRANOS Monto: 11,302.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:47:19, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4922	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7045	3548	23/10/19	ADJ. 36725684, O.C. 143770, PED. 2560, FACT. B-4922, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:02:11, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4922	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7045	1998.66	23/10/19	ADJ. 36725684, O.C. 143770, PED. 2560, FACT. B-4922, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:02:11, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4922	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7045	2004.68	23/10/19	ADJ. 36725684, O.C. 143770, PED. 2560, FACT. B-4922, PEDIDO DE LECHE Monto: 8,457.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:02:11, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5034	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7758	2470.76	28/10/19	ADJ. 37054470, O.C. 164988, PED. 2807, FACT. B-5034, PEDIDO DE LECHE Monto: 5,722.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:51:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5034	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7758	975.45	28/10/19	ADJ. 37054470, O.C. 164988, PED. 2807, FACT. B-5034, PEDIDO DE LECHE Monto: 5,722.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:51:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5034	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7758	1663.17	28/10/19	ADJ. 37054470, O.C. 164988, PED. 2807, FACT. B-5034, PEDIDO DE LECHE Monto: 5,722.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:51:32, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7144	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3657	4241.07	28/10/19	Estanteria: Armada de 8 pies, 5 entrepaños graduables, esquineros, mas tacos de hule, pintado y secado al horno, pintura en polvo electroestatica, soporta 125 lb x estante de 2.44x1.00x0.60 en metal color negro.; OC 167286/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6376	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	80.36	15/10/19	Servicio de Patología, citología de líquidos y fluidos corporales a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de una SPS-465. SEGÚN OC. 154022
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6402	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	2142.86	09/10/19	CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO OC. 156054
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6391	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	89.29	16/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6391	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	35.71	16/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6391	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2351	160.71	16/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6403	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	2142.86	09/10/19	EXAMEN MEDICO ESPECIAL DE LA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 637-2019, FACTURA C-6403, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5992	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4722	897.32	09/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS GENETICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 133610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6395	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9282	1785.71	31/10/19	Procedimiento genética y citogenética, tamizaje metabólico ampliado. (COD. IGSS 362080). O.C.184957FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBB45E42-671502136	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	1785.71	24/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Tamizaje metabólico ampliado (OC NO. 180106)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE9450B7-3234873632	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10835	1785.71	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS GENETICOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183198
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6152	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6101	267.86	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 172382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6181	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5936	446.43	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGO TRIMESTRALES OC 165309
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8753323-173293836	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6013	12640.18	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA; PANEL GENETICO SECUENCIACION DE GENES PARA SINDROME DE MARFAN REALIZADO A PACIENTE PEDIATRICO EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E462555410O.C. 173742
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CDB7207-1826963589	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6012	10820	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GENETICA Y CITOGENETICA; SECUENCIACIÓN DE GENES PARA SINDROME DE KARTAGENER REALIZADO A PACIENTE PEDIATRICO EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E462555380O.C. 173741
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6317	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	1160.71	31/10/19	1 PERINATOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Tamizaje metabólico neonatal ampliado, SEGÚN OC NÚMERO: 184,866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5989	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	482.14	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PATOLOGIAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 173371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067002FF-3618130114	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10850	937.5	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS GENETICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 183175
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6304	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5778	267.86	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 169870
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5983	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5921	178.57	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 171419
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6182	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5839	17.86	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169481, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6408	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16682	6696.43	15/10/19	ADJ. 37080415 OC. 165656 FACT. C- 6408. EVENTO 444/2018.GENETICA Y CITOGENET.:INMUNOFLUORESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) P/SINDROME DIGIORGE (22Q11).CODIGO IGSS: 362050. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 153978 DE FECHA 13/09/2018.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6394	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	937.5	08/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFERICA O.C. 159129 PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6098	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5587	714.29	16/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 164391, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6387	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2557	500	08/10/19	Ginecología, procedimiento de papanicolaou. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161530
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29148	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5491	6669.64	23/10/19	Camilla Alto: 77 Centímetro(s); Ancho: 50.5 Centímetro(s); Grado de inclinación: 45 grados; Incluye: Varillas, colchón, estribos y dos gavetas; Largo: 182 Centímetro(s); Material: Metal; Secciones: 3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 157655.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29201	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5407	1250	28/10/19	Doppler fetal Alto: 13.8 Centímetro(s); Ancho: 8.5 Centímetro(s); Batería: Doble aa; Diseño: Ergonómico; Frecuencia: 50-210 latidos por minuto; Pantalla: Lcd; Tiempo de uso: 300 veces diarias; Tipo: Portátil; Uso: Monitoreo de frecuencia cardíaca. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 158681.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29021	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5429	3392.86	28/10/19	hospitalaria Altura: 70 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Diámetro de rodos: 3 Pulgadas(s); Estructura: Metálica cromada; Forro de colchón: Impermeable; Largo: 80 Centímetro(s); Material de colchón: Esponja; Material de la cuna: . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 140997.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29234	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7022	7857.14	31/10/19	OXIMETRO DE PULSO; CODIGO IGSS: S/C;
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16397	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	3960	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO OC. NO. 188054 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16396	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5498	21060	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 188033 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	5E5E71B2-140199630	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1278	22321.43	29/10/19	Orden de Compra No. 181175. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A74EBB0A-883837433	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10269	8035.72	09/10/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Septiembre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 174799
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C519E6F4-3730131882	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11944	357.14	23/10/19	ADJ 37041032 O.C 164234 FAC. C519E6F4-3730131882 P. TRIMESTRALESLENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSONALIZADOS PEDIATRICO ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -4.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJA: BEHIRA CATALINA NOLASCO SAPON AF: 186-21668-5 PTE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	017CE582-4139926958	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11956	401.79	23/10/19	ADJ 37040651 O.C 164276 FAC 017CE582-4139926958 P TRIMESTRALESLENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSON USO PEDI ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -5.25 EJE: 10 OI. ESF. PLANO CIL. -6.00 EJE: 175 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF DEREK ALEXANDER RANGEL GARCIA AF 183-23501-9 PTE DE 5 AÑOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1135	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17863	5223.21	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169392 ADJUD 37127821 FAC. E-1135, E-1136 Y E-1137, CONSULTA OFTALMOLOGICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C10BE7C-1955741938	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	1339.29	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017 OC-179743 ADJ-37262887 FACTURA 8C10BE7C-1955741938 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C10BE7C-1955741938	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	2678.57	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 NO. 81/2017 OC-179743 ADJ-37262887 FACTURA 8C10BE7C-1955741938 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1138	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18891	5223.21	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 169388 - AD. 37125737 - FACT. E-1138, E-1139, E-1140, CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1174	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11555	766.07	08/10/19	ADJUDICACIÓN 37051632 O.C 165366 FACTURA E-1174 PAGOS TRIMESTRALES416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 49323/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7083	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 305-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181067
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4217	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 92-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180794.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4927	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14748	4910.71	29/10/19	TARUGOS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS Y TIPOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 170889
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4917	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13829	4155.35	24/10/19	REDUCIDOR DE MATERIAL PVC, TAPON DE PVC DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES TIPOS, DIFERENTES USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148291
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4919	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13886	2118.76	24/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 160578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4904	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13589	2972.67	15/10/19	COPLAS MATERIAL DE PVC DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES USOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 146257
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2821	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7017	1785.71	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48AD7A4-2554480056	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14947	4218.75	31/10/19	ESTUDIOS DE NEUROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2823	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7019	2053.57	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2824	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7018	2053.57	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2826	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6878	2232.14	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2819	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	1093.75	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FAC088-3482862495	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5244	878.57	31/10/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181587. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2818	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6875	2187.5	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C909050F-1729970918	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1727	800	29/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.015 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2816	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6881	2053.57	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2820	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6882	1785.71	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2723	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4966	1875	15/10/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 176849
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2817	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	714.29	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2827	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	1607.14	29/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB02787F-1698449338	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5245	8364.29	31/10/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181589. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569FED13-58082383	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	535.71	25/10/19	2 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, REALIZADO A PACIENTE AFILIADO, Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176352REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2825	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7020	2053.57	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19433	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6456	875	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGUN PREORDEN No. 35264611, ORDEN DE COMPRA No. 145710 Y FACTURA No. B-19433, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19428	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6462	982.14	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36469251, ORDEN DE COMPRA No. 146227 Y FACTURA No. B-19428, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D170E6D6-2209892990	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7376	901.79	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37016622, ORDEN DE COMPRA No. 164766 Y FACTURA No. D170E6D6-2209892990, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EF7C2F-4164437473	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7367	5410.71	24/10/19	SERVICIO DE HOSPIALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 693/2019, ORDEN DE COMPRA 172299, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA E5EF7C2F - 4164437473
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EF7C2F-4164437473	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7367	2705.36	24/10/19	SERVICIO DE HOSPIALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 693/2019, ORDEN DE COMPRA 172299, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA E5EF7C2F - 4164437473

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EF7C2F-4164437473	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7367	8116.07	24/10/19	SERVICIO DE HOSPIALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 693/2019, ORDEN DE COMPRA 172299, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA E5EF7C2F - 4164437473
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EE1E3A-1653883493	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7500	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37233817, OC 180800, FACTURA 25EE1E3A-1653883493, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EE1E3A-1653883493	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7500	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37233817, OC 180800, FACTURA 25EE1E3A-1653883493, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EE1E3A-1653883493	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7500	5410.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37233817, OC 180800, FACTURA 25EE1E3A-1653883493, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44EEE-3268625615	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	1750	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 687/2019, EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN 172164 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES. ORDEN DE COMPRA 180583, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. FACTURA C5F44EEE-3268625615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44EEE-3268625615	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	4375	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 687/2019, EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN 172164 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES. ORDEN DE COMPRA 180583, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. FACTURA C5F44EEE-3268625615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F44EEE-3268625615	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7442	6125	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 687/2019, EN SUSTITUCIÓN DE ORDEN 172164 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES. ORDEN DE COMPRA 180583, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. FACTURA C5F44EEE-3268625615
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB01BA8-2799584444	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7369	18937.5	24/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 696/2019 ORDEN DE COMPRA 172332, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA EEB01BA8 - 2799584444
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFA13868-3606137056	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7293	8116.07	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37028578, ORDEN DE COMPRA 167830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. FACTURA FFA13868-3606137056
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFA13868-3606137056	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7293	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37028578, ORDEN DE COMPRA 167830, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. FACTURA FFA13868-3606137056
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FAEB05-2903916648	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7283	8116.07	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37082386, OC 170388, FACTURA 82FAEB05-2903916648, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FAEB05-2903916648	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7283	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37082386, OC 170388, FACTURA 82FAEB05-2903916648, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F828CDDA-1178027747	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7284	5410.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37080620, OC 170309, FACTURA F828CDDA-1178027747, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F828CDDA-1178027747	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7284	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37080620, OC 170309, FACTURA F828CDDA-1178027747, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F828CDDA-1178027747	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7284	13526.79	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37080620, OC 170309, FACTURA F828CDDA-1178027747, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B531452-3904982655	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7392	875	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37015623, ORDEN DE COMPRA NO. 164768 Y FACTURA NO. 9B531452-3904982655, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	588AEC55-3601285151	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7285	21642.86	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36919105, OC 167243, FACTURA 588AEC55-3601285151, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC91098-2639544330	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37181443, ORDEN DE COMPRA 176340, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 9DC91098 - 2639544330
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC91098-2639544330	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7344	13526.78	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37181443, ORDEN DE COMPRA 176340, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 9DC91098 - 2639544330
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49391A7A-700139199	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	3607.14	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37183035, ORDEN DE COMPRA 176392, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 49391A7A - 700139199
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49391A7A-700139199	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	901.79	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37183035, ORDEN DE COMPRA 176392, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 49391A7A - 700139199
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49391A7A-700139199	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7343	4508.93	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37183035, ORDEN DE COMPRA 176392, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 49391A7A - 700139199
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A55B74E-3041740086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	1803.57	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37233681, OC 180791, FACTURA 6A55B74E-3041740086, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A55B74E-3041740086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	1803.57	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37233681, OC 180791, FACTURA 6A55B74E-3041740086, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A55B74E-3041740086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7499	9017.86	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37233681, OC 180791, FACTURA 6A55B74E-3041740086, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F9002B-55462153	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7498	19098.21	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37216698, OC 180777, FACTURA 80F9002B-55462153, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793C2207-611599616	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7497	14848.21	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37216889, OC 180743, FACTURA 793C2207-611599616, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A111D260-2461286783	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7363	21785.71	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 698/2019, ORDEN DE COMPRA 172216 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA A111D260- 2461286783
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A540797-2504671553	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7337	13526.79	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA DE COBA ALTA VERAPAZ PREORDEN 37181846 ORDEN DE COMPRA 176408, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 5A540797-2504671553
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72084E12-1330268590	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA COBAN PREORDEN 37182902, ORDEN DE COMPRA 176475 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 72084E12-1330268590
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72084E12-1330268590	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	18937.5	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA COBAN PREORDEN 37182902, ORDEN DE COMPRA 176475 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 72084E12-1330268590
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65D5ED3-3165258	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7302	22160.71	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37078202, OC 170370, FACTURA C65D5ED3-3165258, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9737D0B-2224571671	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7301	3607.14	24/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36331250, OC 171078, FACTURA D9737D0B-2224571671, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9737D0B-2224571671	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7301	3607.15	24/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL/UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36331250, OC 171078, FACTURA D9737D0B-2224571671, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F9124F-1081952294	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7365	3607.14	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 688/2019, ORDEN DE COMPRA 172234, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B7F9124F- 1081952294
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F9124F-1081952294	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7365	16232.15	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 688/2019, ORDEN DE COMPRA 172234, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B7F9124F- 1081952294

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1919537C-2945599718	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7364	13750	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V, PEDIDO 699/2019, ORDEN DE COMPRA 172192, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 1919537C- 2945599718
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	608F023C-2289387641	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36463212, ORDEN DE COMPRA No. 173208 Y FACTURA NO. 608F023C-2289387641, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	608F023C-2289387641	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7478	16232.14	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36463212, ORDEN DE COMPRA No. 173208 Y FACTURA NO. 608F023C-2289387641, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA28F86D-2735689651	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	2910.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36921527, OC 167216, FACTURA BA28F86D-2735689651, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA28F86D-2735689651	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7276	14883.93	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36921527, OC 167216, FACTURA BA28F86D-2735689651, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1421D0-2773765970	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	1803.57	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37082879, OC 170284, FACTURA BA1421D0-2773765970, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA1421D0-2773765970	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7275	7982.14	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37082879, OC 170284, FACTURA BA1421D0-2773765970, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF1F945B-2948679571	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7300	14428.57	24/10/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36611418, OC 139267, FACTURA CF1F945B, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B03BFA-213600635	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7274	20196.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36919815, OC 167293, FACTURA 70B03BFA-213600635, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F43BE24-2464629271	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7282	901.79	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 3633130, OC 171087, FACTURA 5F43BE24-2464629271, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F43BE24-2464629271	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7282	4910.71	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 3633130, OC 171087, FACTURA 5F43BE24-2464629271, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F43BE24-2464629271	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7282	901.79	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 3633130, OC 171087, FACTURA 5F43BE24-2464629271, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	893D0D09-2069909441	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7286	20839.29	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36920095, OC 167330, FACTURA 893D0D09-2069909441, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E0B5AD-4259793941	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7297	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36920559, OC 167274, FACTURA C2E0B5AD-4259793941, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E0B5AD-4259793941	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7297	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36920559, OC 167274, FACTURA C2E0B5AD-4259793941, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650FE64B-3479258113	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7358	1803.58	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 176381 DE FECHA 07/10/2019, SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37181359, ORDEN DE COMPRA 180123, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 650FE64B-3479258113
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92C2D07-286608567	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7342	1803.57	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37182246, ORDEN DE COMPRA 176260, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B92C2D07-286608567
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92C2D07-286608567	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7342	9017.86	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37182246, ORDEN DE COMPRA 176260, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B92C2D07-286608567
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	650FE64B-3479258113	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7358	18035.71	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 176381 DE FECHA 07/10/2019, SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37181359, ORDEN DE COMPRA 180123, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 650FE64B-3479258113
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A20B8A8F-3478471870	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7272	21642.86	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36919203, OC 166628, FACTURA A20B8A8F-3478471870, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D355E0F-1114590399	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7390	7714.29	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37016682, 37016332, 37015523, ORDEN DE COMPRA No. 169433 Y FACTURA No. 8D355E0F-1114590399, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D355E0F-1114590399	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7390	2910.71	25/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37016682, 37016332, 37015523, ORDEN DE COMPRA No. 169433 Y FACTURA No. 8D355E0F-1114590399, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88369753-1340228300	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7368	3607.14	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 694/2019, ORDEN DE COMPRA 172315, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA , FACTURA 88369753-1340228300
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88369753-1340228300	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7368	5410.72	31/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 694/2019, ORDEN DE COMPRA 172315, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA , FACTURA 88369753-1340228300
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00AA6B14-2240433159	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7366	2705.36	24/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 692/2019, ORDEN DE COMPRA 172263, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 00AA6B14-2240433159
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	637A73E6-710951608	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7291	8116.07	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37030296, ORDEN DE COMPRA 167843, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 637A73E6-710951608
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	637A73E6-710951608	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7291	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37030296, ORDEN DE COMPRA 167843, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 637A73E6-710951608
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE54C2C-2129678327	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	4910.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36920731, OC 167138, FACTURA 2AE54C2C-2129678327, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE54C2C-2129678327	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7273	12794.65	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36920731, OC 167138, FACTURA 2AE54C2C-2129678327, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F55380D0-4285353553	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7480	4357.14	31/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37015248, ORDEN DE COMPRA No. 172018 Y FACTURA No. F55380D0-4285353553, SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A113585D-384451012	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7288	20937.5	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37080334, OC 170304, FACTURA A113585D-384451012, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46FB1655-850022144	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7287	10098.21	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37081257, OC 170403, FACTURA 46FB1655-850022144, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46FB1655-850022144	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7287	10821.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37081257, OC 170403, FACTURA 46FB1655-850022144, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9D87AF-1525827267	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	13526.78	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37182759, ORDEN DE COMPRA 176076, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 5D9D87AF-1525827267
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D9D87AF-1525827267	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37182759, ORDEN DE COMPRA 176076, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 5D9D87AF-1525827267

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656646A4-1112425326	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7340	8116.07	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COBAN 37182062, ORDEN DE COMPRA 176136, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 656646A4-1112425326
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	656646A4-1112425326	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7340	8116.07	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COBAN 37182062, ORDEN DE COMPRA 176136, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 656646A4-1112425326
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72991852-3206170392	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7371	3607.15	24/10/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901344, ORDEN DE COMPRA 155171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 72991852 - 3206170392
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72991852-3206170392	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7371	18035.71	24/10/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36901344, ORDEN DE COMPRA 155171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 72991852 - 3206170392
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E2BCEA-3576775448	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7370	21642.86	24/10/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36906202ORDEN DE COMPRA 155051, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 55E2BCEA - 3576775448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638AE2F0-2243118266	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7389	6732.14	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V./ UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35266906, ORDEN DE COMPRA No. 145686 Y FACTURA No. 638AE2F0-2243118266, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DE05F8-118704917	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7292	19839.29	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37031434, ORDEN DE COMPRA 167849, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA FACTURA E0DE05F8-118704917
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1751395-2653243684	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7298	8250	31/10/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36611680,36611711,36611804, OC 139252, FACTURA B1751395-2653243684, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1751395-2653243684	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7298	11508.93	31/10/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL/UIA CARCHA, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36611680,36611711,36611804, OC 139252, FACTURA B1751395-2653243684, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6B4CD5-549012377	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7388	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 34911138, ORDEN DE COMPRA No. 145728 Y FACTURA No. AB6B4CD5-549012377, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7064D0C9-11945452	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	5410.71	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37028973, orden de compra 167839, sujeto a retencion definitiva factura 7064D0C9 - 11945452
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7064D0C9-11945452	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	5410.72	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37028973, orden de compra 167839, sujeto a retencion definitiva factura 7064D0C9 - 11945452
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7064D0C9-11945452	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	9017.86	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37028973, orden de compra 167839, sujeto a retencion definitiva factura 7064D0C9 - 11945452
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D4F5D7-3589752668	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7394	3366.07	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36876680, ORDEN DE COMPRA No. 154881 Y FACTURA No. 00D4F5D7-3589752668, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D4F5D7-3589752668	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7394	3607.14	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36876680, ORDEN DE COMPRA No. 154881 Y FACTURA No. 00D4F5D7-3589752668, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8162F20-1871726653	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7306	21642.86	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36919141, OC 167229, FACTURA A8162F20-1871726653, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE2882E-3271117086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7307	8116.07	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37078691, OC 170543, FACTURA DBE2882E-3271117086, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE2882E-3271117086	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7307	14062.5	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 37078691, OC 170543, FACTURA DBE2882E-3271117086, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E47492-1556172549	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7299	21642.86	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN: 36919031, OC 167156, FACTURA 69E47492-1556172549, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F422988B-3517465123	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7501	20196.43	31/10/19	SERVICIOS PRETADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37216664, OC 180754, FACTURA F422988B-3517465123, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F319667E-227298039	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7372	21642.86	24/10/19	Servicios prestados de hospitalización realizados a pacientes de la UIA de Cobán, A.V. preorden 36905837, orden de compra 155085, sujeto a retencion definitiva, factura F319667E - 227298039
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D58898-2870823794	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7362	5410.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37010451, ORDEN DE COMPRA No. 164769 Y FACTURA No. C2D58898-2870823794, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D58898-2870823794	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7362	5410.72	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37010451, ORDEN DE COMPRA No. 164769 Y FACTURA No. C2D58898-2870823794, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F8B57D-3376103894	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	1803.58	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37182181, ORDEN DE COMPRA 176306, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 97F8B57D-3376103894
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F8B57D-3376103894	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7338	18035.71	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37182181, ORDEN DE COMPRA 176306, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 97F8B57D-3376103894
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B4AF0F4-872367407	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7345	21642.86	24/10/19	SERVICIOS PRESADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN ALTA VERAPAZ PREORDEN 37183000, orden de compra 176545, sujeto a retencion definitiva, factura 6B4AF0F4 - 872367407
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B49D8B-311312912	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	2705.36	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. 37182333 ORDEN DE COMPRA 176188, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 70B49D8B-311312912
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B49D8B-311312912	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	2705.35	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. 37182333 ORDEN DE COMPRA 176188, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 70B49D8B-311312912
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B49D8B-311312912	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7335	13526.79	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. 37182333 ORDEN DE COMPRA 176188, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 70B49D8B-311312912
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-42	30177685	MEDINA GUAY JOSE ARTURO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7509	21428.57	31/10/19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36634253, OC 139645, FACTURA 1-42, RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19479	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7623	195.31	15/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC.138460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19479	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7623	64.29	15/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. OC.138460

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19610	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12278	454.02	31/10/19	ADJUDICACIÓN 37225626 O.C 176691 FACTURA B-19610 PAGOS TRIMESTRALESS/C. TUBO DIAMETRO: 1 PULGADA; FORMA: REDONDA; LARGO: 20 PIES; MATERIAL: ACERO AL CARBONO; TIPO: PROCESO; UNIDAD/ 1 UNIDAD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1EC4A74C-101926551	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8454	8750	09/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 172641
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	302F6620-808472426	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	10714.29	15/10/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN 172577. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4644E69-4272244121	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16926	5125	23/10/19	Set de fijación con placa bloqueada minifragmentos metacarpiano PRE - 8485 Monto: 5,740.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 14:15:29 P12012 SEGUN O/C 162209 ADJ 37042371 Y FACT NO. F4644E69-4272244121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0590E5-2061649175	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9234	580.36	29/10/19	CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 650.00 Fecha (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF68C4C0-2139967088	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16350	18522.32	15/10/19	Set de reemplazo de cóndilo, rama y cuerpo mandibular izquierdo PRE-5012 J-3380 Monto: 20,745.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 15:58:30 P11504 SEGUN O/C 161997 ADJ 37041080 Y FACT NO. CF68C4C0-2139967088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9520A2EF-2596750152	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16349	3571.43	15/10/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO 20 CC PRE-569 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 18:05:26 P11700 SEGUN O/C 161516 ADJ 37033961 Y FACT NO. 9520A2EF-2596750152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D4EE03A-998656383	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16352	12232.14	15/10/19	Set de artrodesis con placa bloqueada muñeca PRE - 8417 Monto: 13,700.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 15:09:46 P12296 SEGUN O/C 162131 ADJ NO. 37042075 Y FACT NO. 7D4EE03A-998656383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B14C765-4224336362	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16351	3437.5	15/10/19	Set de fijación con placa microfragmentos falange mano PRE - 5514 Monto: 3,437.50 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:09:53 P11868 SEGUN O/C 162053 ADJ 37041467 Y FACT NO. 0B14C765-4224336362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-783	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	677.14	10/10/19	186 - Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; (Frasco/113 Gramos) C-S/C OC. 143397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-783	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7937	634.82	10/10/19	186 - Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; (Frasco/113 Gramos) C-S/C OC. 143397
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8283	80	15/10/19	4 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco;(Envase/1 Galón) C-S/C. SEGUN OC 144557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8283	80	15/10/19	4 - Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco;(Envase/1 Galón) C-S/C. SEGUN OC 144557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8390	312.5	24/10/19	20 - Mayonesa Tipo: Clásica; (Bolsa/1 Galón) C-S/C SEGÚN OC. 144554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8390	580.36	24/10/19	20 - Mayonesa Tipo: Clásica; (Bolsa/1 Galón) C-S/C SEGÚN OC. 144554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8338	213.61	24/10/19	10-Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-817	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8338	498.44	24/10/19	10-Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146929
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8297	132	15/10/19	30-Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; (Paquete/12 Unidad(es)), cod. s/c. SEGUN OC 146935
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8297	228	15/10/19	30-Galleta Clase: Rellena; Tipo: Waffle; (Paquete/12 Unidad(es)), cod. s/c. SEGUN OC 146935
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8255	256.25	15/10/19	2 -Pepitoria Tipo: Grano; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, 50-Leche Tipo: Deslactosada; (Caja/1 Litro) C-S/C y 4-Maicena Sabor: Natural; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 147558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8255	554.46	15/10/19	2 -Pepitoria Tipo: Grano; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, 50-Leche Tipo: Deslactosada; (Caja/1 Litro) C-S/C y 4-Maicena Sabor: Natural; (Bolsa/1 Libra) C-S/C OC. 147558
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8240	345.71	15/10/19	400 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); (Bolsa/180 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-810	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8240	1225.72	15/10/19	400 - Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); (Bolsa/180 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145181
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8208	429.46	15/10/19	200- Pasta Clase: Cabello de ángel; Tipo: Fideo; (Empaque/150 Gramos). Cod. S/C .OC.146831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8208	731.25	15/10/19	200- Pasta Clase: Cabello de ángel; Tipo: Fideo; (Empaque/150 Gramos). Cod. S/C .OC.146831
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8179	25	15/10/19	28-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)), COD. S/C OC.146924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8179	175	15/10/19	28-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)), COD. S/C OC.146924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8179	150	15/10/19	28-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)), COD. S/C OC.146924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-819	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8179	350	15/10/19	28-Tostada Tipo: Enchilada; (Bolsa/25 Unidad(es)), COD. S/C OC.146924
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8178	401.78	15/10/19	10 - Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; (Caja/100 Unidad(es)) C-S/C O.C.144536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-816	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8178	267.86	15/10/19	10 - Té Sabor: Clásico; Tipo: Sobre; (Caja/100 Unidad(es)) C-S/C O.C.144536
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8257	25.9	15/10/19	200-JUGO, SABOR: SURTIDO;TETRA PAK (200 MILILITRO) S/C SEGÚN OC. 138450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8257	5.18	15/10/19	200-JUGO, SABOR: SURTIDO;TETRA PAK (200 MILILITRO) S/C SEGÚN OC. 138450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8257	98.39	15/10/19	200-JUGO, SABOR: SURTIDO;TETRA PAK (200 MILILITRO) S/C SEGÚN OC. 138450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8257	129.46	15/10/19	200-JUGO, SABOR: SURTIDO;TETRA PAK (200 MILILITRO) S/C SEGÚN OC. 138450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8257	258.93	15/10/19	200-JUGO, SABOR: SURTIDO;TETRA PAK (200 MILILITRO) S/C SEGÚN OC. 138450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8254	151.78	15/10/19	12-Melocotón Tipo: Almíbar; (Lata/2650 Gramos), cod. s/c SEGÚN OC. 146907
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8254	758.93	15/10/19	12-Melocotón Tipo: Almíbar; (Lata/2650 Gramos), cod. s/c SEGÚN OC. 146907

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-818	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8301	271.43	15/10/19	80 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; (Paquete/10 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-818	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8301	871.43	15/10/19	80 - Tortilla Tamaño: Pequeño; Tipo: Harina; (Paquete/10 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 144517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8261	111.61	15/10/19	2 - Miel Clase: De abeja; (Botella/1000 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145174
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8261	111.6	15/10/19	2 - Miel Clase: De abeja; (Botella/1000 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145174
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8247	106.07	15/10/19	4-Canela Clase: Polvo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 136118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8247	35.36	15/10/19	4-Canela Clase: Polvo; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 136118
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-793	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8258	58.03	15/10/19	4-Glutamato monosódico Tipo: Condimento; (Bolsa/1 Libra), 2-Salsa Clase: Inglesa; (Envase/1 Galón) SEGÚN OC. 145157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-793	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8258	58.04	15/10/19	4-Glutamato monosódico Tipo: Condimento; (Bolsa/1 Libra), 2-Salsa Clase: Inglesa; (Envase/1 Galón) SEGÚN OC. 145157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8209	69.64	15/10/19	06-Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; (Caja/730 Gramos), cod. s/c .OC.146780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8209	139.29	15/10/19	06-Cereal Grano: Arroz; Sabor: Chocolate; (Caja/730 Gramos), cod. s/c .OC.146780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	89.28	10/10/19	20-Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; cod. s/c OC. 146909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7938	267.86	10/10/19	20-Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; Chocolate Finalidad: Bebida; Tipo: Barra; cod. s/c OC. 146909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	250	10/10/19	2000-Azúcar Clase: Dietética; (Sobre/1 Gramos), COD. S/C OC. 146862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7939	642.86	10/10/19	2000-Azúcar Clase: Dietética; (Sobre/1 Gramos), COD. S/C OC. 146862
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-777	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	642.86	10/10/19	20-Canela Estado: Raja; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/c OC. 144544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-777	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7936	428.57	10/10/19	20-Canela Estado: Raja; (Bolsa/1 Libra) Cod. S/c OC. 144544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-910	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9021	892.86	31/10/19	400-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 2000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-910	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9021	2678.57	31/10/19	400-Kiwi Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 2000-Limón Clase: Criollo; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170075
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9020	267.86	31/10/19	200-Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C, 1000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 200-Remolacha Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9020	3660.71	31/10/19	200-Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C, 1000-Peruleros Grupo: Verdura; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 200-Remolacha Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170390
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-886	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8988	2803.57	31/10/19	25-Arveja Tipo: China; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 30-Pepino Grupo: Verdura;(Caja/20 Libra) C-S/C OC. 170353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-868	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8904	2848.21	31/10/19	2-Ayote Estado: Sazón; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C, 10-Güicoy tierno (güicoyito) Tipo: Vegetal; (Caja/140 Unidad(es)) C-S/C y 2-Pepita de ayote Tipo: Semilla;(Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8795	139.29	31/10/19	124- Apio Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Unidad(es)). COD. S/C SEGÚN OC. 146865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8795	303.57	31/10/19	124- Apio Tipo: Vegetal; (Unidad/1 Unidad(es)). COD. S/C SEGÚN OC. 146865
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8793	625	31/10/19	500- Nectarina Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C SEGÚN OC. 146878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-844	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8793	1607.14	31/10/19	500- Nectarina Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)), Cod. S/C SEGÚN OC. 146878
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8744	107.14	31/10/19	40-Espinaca Clase: Hierba; (Bolsa/1 Libra), Cod. S/C SEGÚN OC. 146875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-836	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8744	250	31/10/19	40-Espinaca Clase: Hierba; (Bolsa/1 Libra), Cod. S/C SEGÚN OC. 146875
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8731	40.18	31/10/19	4 - Chile Variedad: Guaque; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8731	120.53	31/10/19	4 - Chile Variedad: Guaque; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145173
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8758	107.15	24/10/19	48-Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; (Bolsa/paquete/400 Gramos), cod. s/c SEGÚN OC. 146911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8758	535.71	24/10/19	48-Cereal Grano: Corazón de trigo; Sabor: Natural; (Bolsa/paquete/400 Gramos), cod. s/c SEGÚN OC. 146911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8757	450	31/10/19	400 - Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 145184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8757	800	31/10/19	400 - Zanahoria Grupo: Verdura; Tipo: Alimento; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 145184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-855	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8976	3594.64	31/10/19	44-Azúcar Clase: Blanca; (Saco/25 Libra) C-S/C SEGÚN O.C. 170168
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8745	80	31/10/19	50 - Arveja Tipo: China; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 143389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-837	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8745	170	31/10/19	50 - Arveja Tipo: China; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 143389
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8901	1004.47	31/10/19	3000-Banano Clase: Normal; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 125-Melocotón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 175651
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-857	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8901	2232.14	31/10/19	3000-Banano Clase: Normal; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 125-Melocotón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 175651
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-846	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8747	178.57	31/10/19	16-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra), COD. S/C SEGÚN OC. 146860
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-846	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8747	392.86	31/10/19	16-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra), COD. S/C SEGÚN OC. 146860

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8903	2750	31/10/19	200-Pasta Clase: Mixta (codito, corbata, fideo entrefino y espagueti); (Bolsa/180 Gramos) C-S/C y 20-Arroz precocido Tipo: Grano largo; (Bolsa/25 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-891	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8990	3794.64	31/10/19	125-Fresa Grupo: Fruta; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 150-Sandía Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170022
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8989	491.07	31/10/19	750-Peras Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8989	2857.14	31/10/19	750-Peras Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8728	17.86	24/10/19	16 - Chipilín Grupo: Hierba; (Unidad/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-838	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8728	53.57	24/10/19	16 - Chipilín Grupo: Hierba; (Unidad/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 145185
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8727	192.86	24/10/19	72-Elote Tipo: Amarillo; (Bandeja/1 Unidad(es)), Cod. s/c. SEGUN OC 146879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-840	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8727	578.57	24/10/19	72-Elote Tipo: Amarillo; (Bandeja/1 Unidad(es)), Cod. s/c. SEGUN OC 146879
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8905	589.29	31/10/19	36-Elote Tipo: Amarillo; (Bandeja/1 Unidad(es)) C-S/C y 1000-Mandarina Clase: China; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-864	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8905	2742.85	31/10/19	36-Elote Tipo: Amarillo; (Bandeja/1 Unidad(es)) C-S/C y 1000-Mandarina Clase: China; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170423
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-862	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8995	727.68	31/10/19	333-Ciruela Variedad: Roja; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 84-Naranja Grupo: Fruta; (Bolsa/12 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170384
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-862	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8995	2746.43	31/10/19	333-Ciruela Variedad: Roja; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 84-Naranja Grupo: Fruta; (Bolsa/12 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170384
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-892	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8987	1392.86	31/10/19	800-Tomate Grupo: Fruta; (Unidad/1 Libra) OC. 170358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-892	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8987	4178.57	31/10/19	800-Tomate Grupo: Fruta; (Unidad/1 Libra) OC. 170358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8792	121.43	24/10/19	300-piña, grupo fruta unidad /1 unidad. s/c SEGÚN OC. 131043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8792	333.93	24/10/19	300-piña, grupo fruta unidad /1 unidad. s/c SEGÚN OC. 131043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8792	1062.5	24/10/19	300-piña, grupo fruta unidad /1 unidad. s/c SEGÚN OC. 131043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-835	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8792	3035.71	24/10/19	300-piña, grupo fruta unidad /1 unidad. s/c SEGÚN OC. 131043
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8322	31.25	24/10/19	20 - Arroz Tipo: Quebrado; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144565
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8322	58.04	24/10/19	20 - Arroz Tipo: Quebrado; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144565
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	714.29	24/10/19	4-Harina Clase: Suave; Tipo: Trigo; (Bolsa/50 Libra) Cod. S/C, SEGUN O/C 144561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8319	40.18	24/10/19	4 - Chile Variedad: Pasa;(Bolsa/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8319	120.53	24/10/19	4 - Chile Variedad: Pasa;(Bolsa/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-815	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8300	175	15/10/19	16 - Salsa Clase: Kétchup; (Bote/800 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 145182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-815	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8300	225	15/10/19	16 - Salsa Clase: Kétchup; (Bote/800 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 145182
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8796	2.95	31/10/19	300- JOCOTE,CLASE: CORONA; GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C SEGÚN OC. 149006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8796	22.59	31/10/19	300- JOCOTE,CLASE: CORONA; GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C SEGÚN OC. 149006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8796	62.85	31/10/19	300- JOCOTE,CLASE: CORONA; GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C SEGÚN OC. 149006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-842	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8796	206.25	31/10/19	300- JOCOTE,CLASE: CORONA; GRUPO: FRUTA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C SEGÚN OC. 149006
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8746	353.58	31/10/19	30-Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; (Caja/200 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8746	235.71	31/10/19	30-Cereal infantil seco Contiene: Vitaminas, minerales y probióticos; Sabor: Arroz; (Caja/200 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-901	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9052	308.03	31/10/19	200-Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 100-Carambola Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170028
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-901	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9052	2816.97	31/10/19	200-Melón Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 100-Carambola Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170028
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-876	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8902	3683.04	31/10/19	2-Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; (Saco/100 Libra) C-S/C y 1-Miel Clase: De abeja; (Botella/1000 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170408
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8337	6.7	24/10/19	372-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8337	263.39	24/10/19	372-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8337	225.45	24/10/19	372-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-814	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8337	334.82	24/10/19	372-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra), COD. S/C, SEGUN O/C 146871
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8302	151.78	15/10/19	8-Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; (Lata/2.9 Kilogramos) Cod. S/C. SEGUN OC 135112
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8302	151.79	15/10/19	8-Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; (Lata/2.9 Kilogramos) Cod. S/C. SEGUN OC 135112
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8302	303.57	15/10/19	8-Elote en grano Estado: Conserva; Tipo: Dulce; (Lata/2.9 Kilogramos) Cod. S/C. SEGUN OC 135112
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-820	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8339	82.59	24/10/19	8-Vinagre Estado: Líquido; (Envase/1 Galón), 2-Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; (Caja/100 Unidad(es)), SEGUN O/C 145172

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-820	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8339	131.7	24/10/19	8-Vinagre Estado: Líquido; (Envase/1 Galón), 2-Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; (Caja/100 Unidad(es)), SEGUN O/C 145172
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8211	160.72	15/10/19	12-Aceite Clase: Canola; (Envase/1 Galón), cod. s/c .OC.146904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8211	803.57	15/10/19	12-Aceite Clase: Canola; (Envase/1 Galón), cod. s/c .OC.146904
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	15.18	31/10/19	4-MAICENA SABOR: NATURAL; BOLSA (1 LIBRA) S/C. SEGÚN OC. 138455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8256	65.53	31/10/19	4-MAICENA SABOR: NATURAL; BOLSA (1 LIBRA) S/C. SEGÚN OC. 138455
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8320	187.5	24/10/19	50-Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; (Paquete/1 Libra) Cod. S/C, SEGUN O/C 144556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8320	482.14	24/10/19	50-Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; (Paquete/1 Libra) Cod. S/C, SEGUN O/C 144556
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-788	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8318	64.29	24/10/19	8 - Gelatina Tipo: Polvo;(Caja/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144530
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-788	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8318	64.28	24/10/19	8 - Gelatina Tipo: Polvo;(Caja/1 Libra) C-S/C, SEGUN O/C 144530
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8279	33.93	24/10/19	20 - Consomé Sabor: Res; (Bote/200 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8279	50.89	24/10/19	20 - Consomé Sabor: Res; (Bote/200 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8279	84.82	24/10/19	20 - Consomé Sabor: Res; (Bote/200 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8279	169.65	24/10/19	20 - Consomé Sabor: Res; (Bote/200 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 144531
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8264	80.36	15/10/19	2 - Pasta Tipo: Tomate; (Envase/6.5 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-811	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8264	80.35	15/10/19	2 - Pasta Tipo: Tomate; (Envase/6.5 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8242	183.03	15/10/19	32 - Pasta Clase: Canelones; (Paquete/250 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144509
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8242	402.68	15/10/19	32 - Pasta Clase: Canelones; (Paquete/250 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144509
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8241	334.83	15/10/19	80 - Pasta Clase: Chao mein; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-809	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8241	736.6	15/10/19	80 - Pasta Clase: Chao mein; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 144553
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8266	70.09	31/10/19	4-Pepita de ayote Tipo: Semilla; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, 4- Pimienta negra Tipo: Polvo;(Bolsa/1 Libra) C-S/C y 2-Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 147564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8341	242.86	24/10/19	124- Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; (Caja/250 Mililitro) C-S/C, SEGUN O/C 144552
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-830	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8341	642.85	24/10/19	124- Leche Clase: Semidescremada; Consistencia: Líquida; (Caja/250 Mililitro) C-S/C, SEGUN O/C 144552
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-813	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8266	270.09	31/10/19	4-Pepita de ayote Tipo: Semilla; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, 4- Pimienta negra Tipo: Polvo;(Bolsa/1 Libra) C-S/C y 2-Orégano Tipo: Entero; Uso: Condimento; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 147564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8265	120.54	15/10/19	30-Harina Clase: Pinol; (Bolsa/1 Libra), cod. s/c SEGÚN OC. 146902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-812	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8265	281.25	15/10/19	30-Harina Clase: Pinol; (Bolsa/1 Libra), cod. s/c SEGÚN OC. 146902
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-795	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8263	136.61	15/10/19	200 - Jugo Sabor: Surtido; (Tetra pak/200 Mililitro) C-S/C SEGÚN OC. 143393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-795	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8263	399.1	15/10/19	200 - Jugo Sabor: Surtido; (Tetra pak/200 Mililitro) C-S/C SEGÚN OC. 143393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8212	321.43	15/10/19	12 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; (Envase/1 Litro) C-S/C .OC.143394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-831	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8442	44.65	24/10/19	10-Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; (Lata/395 Gramos), cod. s/c OC.146916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-831	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8442	66.96	24/10/19	10-Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; (Lata/395 Gramos), cod. s/c OC.146916
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8212	1607.14	15/10/19	12 - Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; (Envase/1 Litro) C-S/C .OC.143394
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	17.86	15/10/19	500 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145177
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	178.57	15/10/19	500 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145177
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	214.28	15/10/19	500 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145177
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-794	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8262	482.15	15/10/19	500 - Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 145177
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	17.41	15/10/19	8 - Mostaza Tipo: Clásica; (Bolsa/460 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	17.41	15/10/19	8 - Mostaza Tipo: Clásica; (Bolsa/460 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	17.41	15/10/19	8 - Mostaza Tipo: Clásica; (Bolsa/460 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	17.41	15/10/19	8 - Mostaza Tipo: Clásica; (Bolsa/460 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	69.65	15/10/19	8 - Mostaza Tipo: Clásica; (Bolsa/460 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 144529
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8278	174.11	24/10/19	28- Galleta Tipo: Soda; (Paquete/12 Unidad(es)), Cod. S/C. SEGUN OC 147577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-786	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8278	200.89	24/10/19	28- Galleta Tipo: Soda; (Paquete/12 Unidad(es)), Cod. S/C. SEGUN OC 147577

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F134E64-3848553471	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7157	925.9	09/10/19	P-314 C-12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162021
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F134E64-3848553471	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7157	2242.63	09/10/19	P-314 C-12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162021
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F134E64-3848553471	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7157	1385.04	09/10/19	P-314 C-12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162021
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C216A61-257116271	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7156	1517.85	09/10/19	P-272 C-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C216A61-257116271	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7156	14207.15	09/10/19	P-272 C-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C216A61-257116271	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7156	758.93	09/10/19	P-272 C-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300940C3-1732723871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7166	736.61	09/10/19	P-274 C-12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162199
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300940C3-1732723871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7166	2700.9	09/10/19	P-274 C-12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162199
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	300940C3-1732723871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7166	491.06	09/10/19	P-274 C-12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E36C7507-2196262789	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8252	6250	24/10/19	5000-DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA C-12729. SEGUN OC 153510
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E36C7507-2196262789	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8252	9375	24/10/19	5000-DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA C-12729. SEGUN OC 153510
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F67C421-3956493988	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8237	5107.15	15/10/19	600 PRUEBAS-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. C-1658 SEGÚN OC. 151184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F67C421-3956493988	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8237	1160.71	15/10/19	600 PRUEBAS-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. C-1658 SEGÚN OC. 151184
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F67C421-3956493988	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8237	696.43	15/10/19	600 PRUEBAS-ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFÍA. C-1658 SEGÚN OC. 151184
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78384E84-2694139727	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7140	1585.72	09/10/19	P-271 C-12556 ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 162002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78384E84-2694139727	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7140	3771.43	09/10/19	P-271 C-12556 ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 162002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78384E84-2694139727	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7140	2357.14	09/10/19	P-271 C-12556 ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. O.C. 162002
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE39709-786974882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7139	155.59	09/10/19	P-337 C-12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 161647
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE39709-786974882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7139	371.87	09/10/19	P-337 C-12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 161647
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE39709-786974882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7139	231.47	09/10/19	P-337 C-12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. O.C. 161647
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E01DEF6-1952269673	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14895	30178.57	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168239
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36D55C0-2107326908	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9302	4642.86	31/10/19	CODIGO 12666 CA-125 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:24:45 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A5DA1D-186664877	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9299	27857.14	29/10/19	CODIGO 13799 TREPONEMA PALIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION, PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:39:57 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	950E9DE8-1306607991	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9314	74892.86	28/10/19	CODIGO 12785 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITROS, REACTIVO PARA DETERMINA, UNIDAD Monto: 83,880.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	1118.13	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	1984.82	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	7996.62	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	1565.8	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	20765.64	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8AB07C-2634236559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18463	32729.7	28/10/19	ADJ. 36979322, OC. 159413, FACT. NO. DB8AB07C-2634236559. EVENTO 5869/2019 CODIGO IGSS 13537 CODIGO PPR 64365 FÓSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 74,100.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:26 SA-06 30/2019 P 6907
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	1193.11	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	2119.35	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	9249.27	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	9738.85	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	5689.82	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC109FB7-2232565921	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18464	42581.03	28/10/19	ADJ. 36979785, OC. 159358, FACT. NO. FC109FB7-2232565921. EVENTO 5864/2019 CODIGO IGSS 12865 CODIGO PPR 65159 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:15 SA-063 30/2019 P 6876
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C40EBC-1753694460	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9311	9285.71	31/10/19	CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:27 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A5A524-1067532622	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	326.34	31/10/19	P-340 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. OC 161640
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A5A524-1067532622	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	796.88	31/10/19	P-340 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. OC 161640
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A5A524-1067532622	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7756	489.5	31/10/19	P-340 C-13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO. OC 161640
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	691.67	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	1232.68	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	8395.91	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	1917.5	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	13963.51	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7357E597-3242740681	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18661	14888.02	28/10/19	ADJ. 37084639, O.C 166274, FACT. NO. 7357E597-3242740681. EVENTO 6319/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:00 SA-06 20/2019 P 6698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DDD524-1787904489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14606	2257.81	29/10/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICOSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DDD524-1787904489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14606	2257.81	29/10/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICOSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DDD524-1787904489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14606	2257.81	29/10/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICOSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158170
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C56D32C-4054468098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7814	7068.75	29/10/19	P-343 C-13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. OC 162219
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C56D32C-4054468098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7814	17166.96	29/10/19	P-343 C-13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. OC 162219
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C56D32C-4054468098	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7814	10585.72	29/10/19	P-343 C-13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2 MEMBRANA, PRUEBA. OC 162219
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C9C6CD-12142351	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14592	27857.14	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168249
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B6048F-1749960688	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14591	30584.06	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168246
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DDD524-1787904489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14606	2257.81	29/10/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICOSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DDD524-1787904489	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14606	2257.81	29/10/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICOSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158170
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166F0DDC-867323081	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14924	15406.25	29/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,765.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:09:58SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166F0DDC-867323081	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14924	15406.25	29/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,765.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:09:58SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166F0DDC-867323081	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14924	15406.25	29/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,765.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:09:58SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168480
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D994800B-1324762517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14922	2125	31/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156819
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D994800B-1324762517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14922	3187.5	31/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156819
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44312BF6-3387772752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14629	580.36	29/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44312BF6-3387772752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14629	1160.72	29/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44312BF6-3387772752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14629	580.36	29/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158146
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44312BF6-3387772752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14629	580.36	29/10/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158146
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82916C05-3645984238	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7824	5044.29	31/10/19	P-270 C-12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164011. OC 186149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82916C05-3645984238	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7824	3.82	31/10/19	P-270 C-12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164011. OC 186149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82916C05-3645984238	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7824	11544.54	31/10/19	P-270 C-12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164011. OC 186149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82916C05-3645984238	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7824	8246.64	31/10/19	P-270 C-12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164011. OC 186149
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E78D5A9-3331999474	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7818	3343.09	31/10/19	P-286 C-12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163939 . OC 186136
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E78D5A9-3331999474	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7818	8128.12	31/10/19	P-286 C-12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163939 . OC 186136
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E78D5A9-3331999474	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7818	5012.72	31/10/19	P-286 C-12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163939 . OC 186136
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF075AAC-3392817973	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7813	6025.89	29/10/19	P-297 C-12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA,. OC 162045
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF075AAC-3392817973	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7813	3.79	29/10/19	P-297 C-12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA,. OC 162045
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC095001-741820701	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7761	714.28	31/10/19	P-334 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162234
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC095001-741820701	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7761	1785.71	31/10/19	P-334 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162234
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC095001-741820701	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7761	821.44	31/10/19	P-334 C-12855 INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162234

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	1012.25	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	1455.54	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF075AAC-3392817973	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7813	14837.05	29/10/19	P-297 C-12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA,. OC 162045
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF075AAC-3392817973	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7813	9027.47	29/10/19	P-297 C-12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA,. OC 162045
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	5698.65	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	8953.75	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	26552.5	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7F9BB4-3634056093	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18459	17195.17	28/10/19	ADJ. 37110985 OC. 167948 FACT. 4D7F9BB4- 3634056093. EVENTO 6461/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:25:38 SA-06 30/2019 P 6803
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	1054.18	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	1548.16	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	6444.05	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	2033.33	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	28949.72	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AFE040-3189460887	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18483	23264.31	28/10/19	ADJ. 37156027, OC. 170319, FACT. NO. 33AFE040-3189460887. EVENTO 6524/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:46 SA-06 30/2019 P 6844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08040E14-1111050214	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14700	1517.86	29/10/19	HIERRO REACTIVOS PARA ANALISIS DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08040E14-1111050214	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14700	2946.42	29/10/19	HIERRO REACTIVOS PARA ANALISIS DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09ECFF2-311905927	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14699	4151.79	29/10/19	Prueba para determinación de complemento c3SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155477
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09ECFF2-311905927	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14699	4151.79	29/10/19	Prueba para determinación de complemento c3SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155477
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5687DE08-1112884148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14698	4464.28	29/10/19	HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS PARA ANALISIS DESUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD531E40-2279754815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14697	2507.14	29/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓNSUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156803
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD531E40-2279754815	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14697	5014.28	29/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓNSUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156803
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A205B5C-1708147032	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14623	75000	28/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168400
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAC30FFE-2422033933	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9264	4642.86	31/10/19	CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:30:09 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369EC169-3794485807	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5467	18768	28/10/19	408 HERPES I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA, CODIGO IGSS: 12827 Monto: 21,020.16 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:52:53 OC. NO. 173267 - PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09DF314-2626896441	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14571	637.5	29/10/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09DF314-2626896441	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14571	2125	29/10/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	902.01	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	1598.88	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	7116.68	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	7648.17	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	3738.08	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9D0342-1831748918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17742	31924.75	24/10/19	ADJ. 36980545 OC. 159223 FACT. ED9D0342- 1831748918. EVENTO 5763/2019. CODIGO IGSS 12672 CODIGO PPR 64383 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:36 SA-06 30/2019 P 6793
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	359.47	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	635.14	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	1812.81	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	763.05	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	10735.68	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0F96EA-1503609059	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17738	6865.28	23/10/19	ADJ. 36979687 OC. 159232 FACT. 5C0F96EA- 1503609059. EVENTO 5865/2019 CODIGO IGSS 13011. CODIGO PPR 64323, ALBÚMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 23,712.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:13:51 SA-06 30/2019 P 6900
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2140DB26-2032223453	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9301	4642.86	31/10/19	CODIGO 12668 CA 19-9, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:25:11 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FF7CB8-274743559	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9298	13928.57	31/10/19	CODIGO 13746 RUBEOLA IgG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:31:11 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	189.65	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	308.75	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	1382.76	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	57.34	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	621.91	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59702A02-3931916352	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17062	2952.98	15/10/19	ADJ. 36926700, OC. 153799, FACT. NO. 59702A02-3931916352. EVENTO 5691/2019. CODIGO IGSS 12570 CODIGO PPR 64326 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 6,175.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:31:26 SA-06 30/2019 P 6714
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84981238-3687336957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7488	2008.93	23/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945-84512 SEGÚN SIAF-01 NO. 2313, CÓDIGO IGSS 11671 OC 168462
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84981238-3687336957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7488	669.64	23/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945-84512 SEGÚN SIAF-01 NO. 2313, CÓDIGO IGSS 11671 OC 168462
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84981238-3687336957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7488	11383.93	23/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA, CODIGO PpR:70945-84512 SEGÚN SIAF-01 NO. 2313, CÓDIGO IGSS 11671 OC 168462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	1054.17	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	1548.16	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	6446.26	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	2035.54	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	28945.31	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8686521E-601507835	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17986	23264.31	25/10/19	ADJ. 36989379, OC. 159446, FACT. No. 8686521E-601507835. EVENTO 5804/2019. CODIGO 12788. CODIGO PPR 64484, GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 70,889.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:27:18 SA-06 30/2019 P 6845
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	595.45	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	1058.57	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	6194.85	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	796.13	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	16436.53	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4FD2F-2006338172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17984	10204.18	28/10/19	ADJ. 36926468, OC. 153781, FCT. NO. 47C4FD2F-2006338172. EVENTO 5698/2019. CODIGO IGSS. 12647. CODIGO PPR 64348, ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:58:30 SA-06 30/2019 P 6786

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6447648-3329377231	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14597	26785.71	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168243
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511C7F4A-2533901957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	714.28	31/10/19	P-333 C-12851 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161806
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511C7F4A-2533901957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	1678.57	31/10/19	P-333 C-12851 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161806
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	511C7F4A-2533901957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7746	1071.44	31/10/19	P-333 C-12851 INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161806
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFDB4D11-2880392656	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14908	12431.25	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168262
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDFDD8C-2653176473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5517	2416.07	28/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11671 - OC. NO. 168827 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDFDD8C-2653176473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5517	412.5	28/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11671 - OC. NO. 168827 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDFDD8C-2653176473	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5517	17501.79	28/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11671 - OC. NO. 168827 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F32AF9-877347445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5513	40	28/10/19	SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) PRUEBA - CÓDIGO IGSS 2975 OC. NO. 168820 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F32AF9-877347445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5513	160	28/10/19	SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) PRUEBA - CÓDIGO IGSS 2975 OC. NO. 168820 - PAGO DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	44.11	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	70.57	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	957.12	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	33.08	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	286.7	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F65C13DB-4078783001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18686	1254.85	31/10/19	ADJ. 36979863, OC. 159355, FACT. NO. F65C13DB-4078783001. EVENTO 5863/2019 CODIGO IGSS 12863 CODIGO PPR 65154 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,964.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:12:27 SA-06 30/2019 P 6875
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F83B1D6-1960201823	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9136	9285.71	24/10/19	Código 12839 Hormona luteinizante, reactivo para la determinación de, prueba Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:16:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89421E2-1051082945	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9473	38871.32	16/10/19	PEDIDO 3534-2019 CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,071.76 OC-161703 ADJ-37033839 FACTURA-D89421E2-1051082945 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89421E2-1051082945	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9473	38871.32	16/10/19	PEDIDO 3534-2019 CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,071.76 OC-161703 ADJ-37033839 FACTURA-D89421E2-1051082945 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18C6A0CB-2226146857	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9148	13928.57	24/10/19	Código 12687 Citomegalovirus IgM, reactivo para determinación de, prueba Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:19:07 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	496.22	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	811.57	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	1036.51	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	754.23	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	1197.05	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	1737.19	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	16121.29	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	2340.58	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	9299.06	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91CBD258-1065239792	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17042	32563.76	15/10/19	AD. 36926831 O. C. 153804 FACT. 91CBD258-1065239792 EVENTO 5686/2019 CODIGO IGSS 11671 CODIGO PPR 70945 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 70,850.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:45:40 SA-06 21/2019 P 6708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	28232.98	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22722026-3832889636	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17993	1748.85	28/10/19	ADJ. 37016366, OC. 161432, FACT. NO. 22722026-3832889636. EVENTO 5879/2019. CODIGOS IGSS 13801, CODIGO PPR 70922, TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,050.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:21:53 SA-06 30/2019 P 7004

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED17D02-3749856069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17099	96.42	15/10/19	ADJ. 36901226 OC. 152117 FACT. CED17D02- 3749856069. EVENTO 5581/2019 CODIGO IGSS 952 CODIGO PPR 39725 DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:19 P 6452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED17D02-3749856069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17099	192.86	15/10/19	ADJ. 36901226 OC. 152117 FACT. CED17D02- 3749856069. EVENTO 5581/2019 CODIGO IGSS 952 CODIGO PPR 39725 DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:19 P 6452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED17D02-3749856069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17099	192.86	15/10/19	ADJ. 36901226 OC. 152117 FACT. CED17D02- 3749856069. EVENTO 5581/2019 CODIGO IGSS 952 CODIGO PPR 39725 DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:19 P 6452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED17D02-3749856069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17099	2603.57	15/10/19	ADJ. 36901226 OC. 152117 FACT. CED17D02- 3749856069. EVENTO 5581/2019 CODIGO IGSS 952 CODIGO PPR 39725 DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:19 P 6452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED17D02-3749856069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17099	1735.72	15/10/19	ADJ. 36901226 OC. 152117 FACT. CED17D02- 3749856069. EVENTO 5581/2019 CODIGO IGSS 952 CODIGO PPR 39725 DROGAS DE ABUSO, DETECCION SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA. Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:19 P 6452
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE908EC-455231285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17112	135.74	23/10/19	ADJ. 37001970 OC. 159020 FACT. 7CE908EC- 455231285. EVENTO 6003/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:21:37 P 6446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE908EC-455231285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17112	135.71	23/10/19	ADJ. 37001970 OC. 159020 FACT. 7CE908EC- 455231285. EVENTO 6003/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:21:37 P 6446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE908EC-455231285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17112	271.42	23/10/19	ADJ. 37001970 OC. 159020 FACT. 7CE908EC- 455231285. EVENTO 6003/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:21:37 P 6446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE908EC-455231285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17112	203.57	23/10/19	ADJ. 37001970 OC. 159020 FACT. 7CE908EC- 455231285. EVENTO 6003/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:21:37 P 6446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE908EC-455231285	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17112	1967.85	23/10/19	ADJ. 37001970 OC. 159020 FACT. 7CE908EC- 455231285. EVENTO 6003/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 3,040.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:21:37 P 6446
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	231.56	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	407.99	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	996.82	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	2933.12	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	6642.54	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34948E23-945507821	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17991	2020.11	28/10/19	ADJ. 36979215, OC. 159420, FACT. NO. 34948E23-945507821. EVENTO 5870/2019.CODIGO IGSS 13538 CODIGO PPR 67597 MICROALBÚMINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:15:49 SA-06 30/2019 P 6909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	178.63	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	317.57	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	209.51	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	169.81	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	9271.32	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2432F35C-3060287608	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17990	438.87	28/10/19	ADJ. 36981326, OC. 159352, FCT. NO. 2432F35C-3060287608. EVENTO 5685/2019 CODIGO IGSS 11401 CODIGO PPR 67646 HIERRO, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 11,856.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:49:45 SA-06 30/2019 P 6706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	617.5	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	1010.05	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	7226.95	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	595.45	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	13287.28	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7182F585-4053288216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17787	12548.48	23/10/19	ADJ. 36992228 OC. 159400 FACT. 7182F585- 4053288216. EVENTO 5771/2019 CODIGO IGSS 12726 CODIGO PPR 64360 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:43:00 SA-06 30/2019 P 6806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95558509-1864911299	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9342	14515.63	15/10/19	PEDIDO 3555-2019 CÓDIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-161711, ADJ. 37034394, SERIE 95558509 No. 1864911299, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95558509-1864911299	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9342	14515.62	15/10/19	PEDIDO 3555-2019 CÓDIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-161711, ADJ. 37034394, SERIE 95558509 No. 1864911299, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA3A7B3-625034914	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9719	3241.07	23/10/19	PEDIDO 3547-2019 CÓDIGO IGSS 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 7,260.00 OC-161708 ADJ-37034260 FACTURA-0BA3A7B3-625034914 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA3A7B3-625034914	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9719	3241.07	23/10/19	PEDIDO 3547-2019 CÓDIGO IGSS 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 7,260.00 OC-161708 ADJ-37034260 FACTURA-0BA3A7B3-625034914 PAGO DIREC. RES.5378220220138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	902.01	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	1598.88	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	7116.68	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	7648.17	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	3738.08	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76D3FF4B-1452493650	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17126	31924.75	24/10/19	AD. 36900531 O. C. 152056 FACT. 76D3FF4B-1452493650 EVENTO 5565/2019. CODIGO IGSS 12692. CODIGO PPR 66857 CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 59,280.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:20:23 SA-06 333/2014 P 6796
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706723C6-3197190747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7397	15657.14	28/10/19	P-259 C-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163776
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706723C6-3197190747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7397	14.29	28/10/19	P-259 C-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163776
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706723C6-3197190747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7397	38014.29	28/10/19	P-259 C-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163776
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706723C6-3197190747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7397	23457.14	28/10/19	P-259 C-11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	691.67	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	1232.68	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	8395.91	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	1917.5	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	13963.51	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0A5B-631392043	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17366	14888.02	23/10/19	ADJ. 37061174, OC. 165124, FACT. NO. 0A7D0A5B-631392043. EVENTO 6328/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:09:34 SA-06 20/2019 P 6699
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1908214-3567403454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7275	16176.56	16/10/19	P-315 C-12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162024
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1908214-3567403454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7275	7.59	16/10/19	P-315 C-12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162024
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1908214-3567403454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7275	39278.35	16/10/19	P-315 C-12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162024
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1908214-3567403454	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7275	24225	16/10/19	P-315 C-12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162024
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	11134.38	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	386.29	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	931.65	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	1227.05	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	4090.18	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	16451.61	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	1431.56	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	5203.62	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	20450.89	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C9FF83-244139527	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16866	6862.41	24/10/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 76,350.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:56:52 P. 10306 CODIGO IGSS 12785 O.C. 127489 ADJ. 36537889 FACT. 79C9FF83-244139527 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248CF30A-2816821016	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9565	39776.78	23/10/19	PEDIDO 3580-2019 CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No.19/2019 Monto: 89,100.00 OC-161732 ADJ-37035289 FACTURA 248CF30A-2816821016 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248CF30A-2816821016	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9565	39776.79	23/10/19	PEDIDO 3580-2019 CÓDIGO IGSS 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No.19/2019 Monto: 89,100.00 OC-161732 ADJ-37035289 FACTURA 248CF30A-2816821016 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA967A54-1891257657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	8780.8	24/10/19	P-346 C-13696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161820
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA967A54-1891257657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	3.79	24/10/19	P-346 C-13696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161820
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA967A54-1891257657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	21322.09	24/10/19	P-346 C-13696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161820
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA967A54-1891257657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7390	13152.25	24/10/19	P-346 C-13696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161820
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B421B6F6-268451952	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9034	13928.57	24/10/19	CODIGO 13795 TOXOPLASMA IgG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:33:36 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	580.01	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	1012.26	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	476.36	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	716.74	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	30217.8	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110C1EF-309414642	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17741	1400.4	23/10/19	ADJ. 36991679 OC. 159391 FACT. 1110C1EF- 309414642. EVENTO 5766/2019. CODIGO IGSS 12695 . CODIGO PPR 64462 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 38,532.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:37:07 SA-06 30/2019 P 6799
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	544.72	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	965.95	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	498.41	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	729.97	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	28901.21	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6249E1-3045149289	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17736	999.03	23/10/19	ADJ. 36991825 OC. 159392 FACT. 8E6249E1- 3045149289. EVENTO 5765/2019. CODIGO IGSS 12693 CODIGO PPR 64388 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,556.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:36:43 SA-06 30/2019 P 6798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	595.45	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	1074.01	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	7154.17	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	747.62	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	14418.62	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C1CE41-3681960790	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17996	11295.84	28/10/19	ADJ. 37015464, OC. 161398, FACT No. 73C1CE41-3681960790. EVENTO 6008/2019. CODIGO IGSS 12658, CODIGO PPR 64381, BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:20:18 SA-06 30/2019 P 6787
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	37.48	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	63.96	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	566.78	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	30.88	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	542.52	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1414E1-3382266934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17360	963.74	23/10/19	ADJ. 37012972, OC. 161368, FACT. NO. 1B1414E1-3382266934. EVENTO 5770/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:41:36 SA-06 30/2019 P 6805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BBFF48-2800239432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7393	13465.19	28/10/19	P-296 C-12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162087
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BBFF48-2800239432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7393	9.82	28/10/19	P-296 C-12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162087
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BBFF48-2800239432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7393	32666.08	28/10/19	P-296 C-12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162087
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5BBFF48-2800239432	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7393	20153.55	28/10/19	P-296 C-12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162087
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65CACDA-832523855	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9596	39195	24/10/19	PEDIDO 3543-2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 87,796.80 OC-161143 ADJ-37018132 FACTURA-A65CACDA-832523855 PAGO DIRECTA DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65CACDA-832523855	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9596	39195	24/10/19	PEDIDO 3543-2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 87,796.80 OC-161143 ADJ-37018132 FACTURA-A65CACDA-832523855 PAGO DIRECTA DIRECTO RES.5378220220138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A25B3C7-3893775585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17210	178.57	23/10/19	ADJ. 36956699 OC. 155948 FACT. 3A25B3C7- 3893775585. EVENTO 5773/2019. CODIGO IGSS 12732 Y CODIGO PPR 64361 DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA VSA-06 30/2019 P 6808
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A25B3C7-3893775585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17210	446.43	23/10/19	ADJ. 36956699 OC. 155948 FACT. 3A25B3C7- 3893775585. EVENTO 5773/2019. CODIGO IGSS 12732 Y CODIGO PPR 64361 DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA VSA-06 30/2019 P 6808
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A25B3C7-3893775585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17210	1116.07	23/10/19	ADJ. 36956699 OC. 155948 FACT. 3A25B3C7- 3893775585. EVENTO 5773/2019. CODIGO IGSS 12732 Y CODIGO PPR 64361 DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA VSA-06 30/2019 P 6808
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A25B3C7-3893775585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17210	446.43	23/10/19	ADJ. 36956699 OC. 155948 FACT. 3A25B3C7- 3893775585. EVENTO 5773/2019. CODIGO IGSS 12732 Y CODIGO PPR 64361 DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA VSA-06 30/2019 P 6808
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A25B3C7-3893775585	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17210	6741.07	23/10/19	ADJ. 36956699 OC. 155948 FACT. 3A25B3C7- 3893775585. EVENTO 5773/2019. CODIGO IGSS 12732 Y CODIGO PPR 64361 DIGOXINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA VSA-06 30/2019 P 6808
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA6EF570-2217690069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2771	3575	15/10/19	Prueba para determinación de alanina aminotransferasa alat/gptÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 156175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	691.67	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	1232.68	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	8395.91	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	1917.5	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	13963.51	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE602300-372723564	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17094	14888.02	15/10/19	ADJ. 36904503 OC. 153055 FACT. EE602300- 372723564. EVENTO 5583/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:26:29 SA-06 20/2019 P 6697
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D7AAAC-3733668747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9556	4380.35	28/10/19	PEDIDO 3588-2019 CÓDIGO IGSS 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 9,812.00 OC-161724 ADJ-37034691 FACTURA-41D7AAAC-3733668747 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41D7AAAC-3733668747	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9556	4380.36	28/10/19	PEDIDO 3588-2019 CÓDIGO IGSS 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 9,812.00 OC-161724 ADJ-37034691 FACTURA-41D7AAAC-3733668747 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFD5BC-3374662882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17072	89.21	15/10/19	AD. 36923712 O. C. 152640 FACT. 1ACFD5BC-3374662882 EVENTO 5871/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,994.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:16:13 SA-06 21/2019 P 6910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFD5BC-3374662882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17072	178.39	15/10/19	AD. 36923712 O. C. 152640 FACT. 1ACFD5BC-3374662882 EVENTO 5871/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,994.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:16:13 SA-06 21/2019 P 6910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFD5BC-3374662882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17072	1204.15	15/10/19	AD. 36923712 O. C. 152640 FACT. 1ACFD5BC-3374662882 EVENTO 5871/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,994.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:16:13 SA-06 21/2019 P 6910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFD5BC-3374662882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17072	3657.05	15/10/19	AD. 36923712 O. C. 152640 FACT. 1ACFD5BC-3374662882 EVENTO 5871/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,994.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:16:13 SA-06 21/2019 P 6910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFD5BC-3374662882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17072	222.99	15/10/19	AD. 36923712 O. C. 152640 FACT. 1ACFD5BC-3374662882 EVENTO 5871/2019 CODIGO IGSS 13685. CODIGO PPR 70642 PROTEÍNA C, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,994.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:16:13 SA-06 21/2019 P 6910
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	586.61	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	1058.57	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	7548.94	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	505.03	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	13031.46	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E796EE38-3109309581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17740	12555.1	23/10/19	ADJ. 36991953 OC. 159397 FACT. E796EE38- 3109309581. EVENTO 5802/2019. CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:59:33 SA-06 30/2019 P 6842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	595.44	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	1047.54	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	7608.49	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	460.92	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	12460.27	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D252B496-3336520593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18176	13113.05	28/10/19	ADJ. 36989402, OC. 159445, FACT. NO. D252B496-3336520593. EVENTO 5803/2019.CODIGO IGSS 12783, CODIGO PPR 64483, GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:02:17 SA-06 30/2019 P 6843
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F7A39B6-2235580514	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9727	39053.57	24/10/19	PEDIDO 3536-2019 CÓDIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 87,480.00 Fecha. OC-161138 ADJ-37017940 FACTURA 1F7A39B6-2235580514 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F7A39B6-2235580514	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9727	39053.57	24/10/19	PEDIDO 3536-2019 CÓDIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 87,480.00 Fecha. OC-161138 ADJ-37017940 FACTURA 1F7A39B6-2235580514 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53922E0C-1160593546	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9133	13928.57	24/10/19	Código 12748 Citomegalovirus IgG, reactivo para determinación de prueba Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:19:46 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F02645E-565399383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17096	2589.29	15/10/19	ADJ. 36900644 OC. 152061 FACT. 9F02645E- 565399383. EVENTO 5579/2019 CODIGO IGSS 919. CODIGO PPR 108281 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS POR BIOLOGIA MOLECULAR, PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:18:19 SA-06 26/2019 P 6448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F02645E-565399383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17096	5178.57	15/10/19	ADJ. 36900644 OC. 152061 FACT. 9F02645E- 565399383. EVENTO 5579/2019 CODIGO IGSS 919. CODIGO PPR 108281 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS POR BIOLOGIA MOLECULAR, PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:18:19 SA-06 26/2019 P 6448
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F02645E-565399383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17096	18125	15/10/19	ADJ. 36900644 OC. 152061 FACT. 9F02645E- 565399383. EVENTO 5579/2019 CODIGO IGSS 919. CODIGO PPR 108281 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS CAUSANTES DE MENINGITIS POR BIOLOGIA MOLECULAR, PRUEBA Monto: 29,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:18:19 SA-06 26/2019 P 6448
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72623A6-1984380984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9564	19441.07	23/10/19	PEDIDO 3540-2019 CÓDIGO IGSS 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 43,548.00 OC-161707 ADJ-37034081 FACTURA A72623A6-1984380984 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72623A6-1984380984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9564	19441.07	23/10/19	PEDIDO 3540-2019 CÓDIGO IGSS 12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 43,548.00 OC-161707 ADJ-37034081 FACTURA A72623A6-1984380984 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC04F69-407718501	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17108	2589.29	23/10/19	ADJ. 36900858 OC. 152111 FACT. BDC04F69- 407718501. EVENTO 5578/2019 CODIGO IGSS 918. CODIGO PPR 108282 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS ASOCIADOS A PROCESOS SEPTICOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA PRUEBA SA-06 26/2019 P 6447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC04F69-407718501	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17108	5178.57	23/10/19	ADJ. 36900858 OC. 152111 FACT. BDC04F69- 407718501. EVENTO 5578/2019 CODIGO IGSS 918. CODIGO PPR 108282 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS ASOCIADOS A PROCESOS SEPTICOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA PRUEBA SA-06 26/2019 P 6447
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDC04F69-407718501	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17108	18125	23/10/19	ADJ. 36900858 OC. 152111 FACT. BDC04F69- 407718501. EVENTO 5578/2019 CODIGO IGSS 918. CODIGO PPR 108282 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS ASOCIADOS A PROCESOS SEPTICOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA PRUEBA SA-06 26/2019 P 6447
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	7478.63	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	263.62	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	617.44	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	825.56	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	2747.25	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	11044.5	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	957.37	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	3503.44	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	13736.25	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03B0CC7-3234416459	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16867	4613.44	24/10/19	Tiempo de Protrombina Reactivo para medir. Prueba Monto: 51,282.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:57:42 P. 9946 CODIGO IGSS 11671 O.C. 127441 ADJ. 36536995 FACT. D03B0CC7-3234416459 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF993A6-3262138983	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7592	823.44	28/10/19	P-358 C-13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 163743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF993A6-3262138983	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7592	37077.46	28/10/19	P-358 C-13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 163743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF993A6-3262138983	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7592	2341.29	28/10/19	P-358 C-13801 TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 163743
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	542.85	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	1425	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	4682.14	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	610.72	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	26260.71	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D679E208-1583434472	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	11264.29	28/10/19	ADJ. 37060834 OC. 164578 FACT. D679E208- 1583434472. EVENTO 6453/2019 CODIGO IGSS 881 CODIGO PPR 109556 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,160.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:24:00 P 8318
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6395AC0A-456083427	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7596	500.89	28/10/19	P-303 C-12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166726
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6395AC0A-456083427	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7596	1208.04	28/10/19	P-303 C-12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166726
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6395AC0A-456083427	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7596	746.43	28/10/19	P-303 C-12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166726
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	392.86	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	1080.36	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	392.86	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	785.71	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	1473.21	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	2848.21	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59994D2D-1579372286	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3976	883.93	24/10/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO,REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE (PRUEBA) (CODIGO IGSS 128849) SEGUN SIAF 01 NO. 410 ORDEN DE COMPRA NO. 170522 REGIMEN TRIBUTARIO : AGENTE RETENEDOR DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6DA1ED-2958180517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14083	2125	25/10/19	MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVAOC 152333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6DA1ED-2958180517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14083	2125	25/10/19	MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVAOC 152333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6DA1ED-2958180517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14083	2125	25/10/19	MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVAOC 152333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6DA1ED-2958180517	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14083	2125	25/10/19	MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISR, NO EXENTO DE IVAOC 152333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B64D4B-494881803	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17153	2589.27	24/10/19	ADJ. 36900600, OC. 152059, FACT. NO. C4B64D4B-494881803. EVENTO 5580/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:47 SA-06 26/2019 P 6451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B64D4B-494881803	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17153	5178.58	24/10/19	ADJ. 36900600, OC. 152059, FACT. NO. C4B64D4B-494881803. EVENTO 5580/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:47 SA-06 26/2019 P 6451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B64D4B-494881803	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17153	5178.57	24/10/19	ADJ. 36900600, OC. 152059, FACT. NO. C4B64D4B-494881803. EVENTO 5580/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:47 SA-06 26/2019 P 6451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B64D4B-494881803	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17153	38839.29	24/10/19	ADJ. 36900600, OC. 152059, FACT. NO. C4B64D4B-494881803. EVENTO 5580/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:17:47 SA-06 26/2019 P 6451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251B8C71-782388400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13423	23214.29	15/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 154875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251B8C71-782388400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13423	23214.29	15/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 154875

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	251B8C71-782388400	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13423	23214.29	15/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 154875
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD557058-2224702996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	2589.27	24/10/19	ADJ. 36897448 OC. 151896 FACT. FD557058- 2224702996. EVENTO 5347/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:29:33 P 6223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD557058-2224702996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	5178.58	24/10/19	ADJ. 36897448 OC. 151896 FACT. FD557058- 2224702996. EVENTO 5347/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:29:33 P 6223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD557058-2224702996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	5178.57	24/10/19	ADJ. 36897448 OC. 151896 FACT. FD557058- 2224702996. EVENTO 5347/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:29:33 P 6223
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD557058-2224702996	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17101	38839.29	24/10/19	ADJ. 36897448 OC. 151896 FACT. FD557058- 2224702996. EVENTO 5347/2019 CODIGO IGSS 923. CODIGO PPR 108279 DETERMINACION Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR BIOLOGIA MOLECULAR, REACTIVO PARA LA PRUEBA Monto: 58,000.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 12:29:33 P 6223
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699B7AB6-245055493	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9187	1071.43	10/10/19	PEDIDO 3587-2019 CÓDIGO IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 2,400.00. OC-161142, ADJ. 37018048, SERIE 699B7AB6 No. 245055493, PAGO DIRECTO SEGUN RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699B7AB6-245055493	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9187	1071.43	10/10/19	PEDIDO 3587-2019 CÓDIGO IGSS 12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 2,400.00. OC-161142, ADJ. 37018048, SERIE 699B7AB6 No. 245055493, PAGO DIRECTO SEGUN RESOL. 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8502CD8-3587262891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17203	178.57	23/10/19	ADJ. 36956692, OC. 155961, FACT. NO. E8502CD8-3587262891. EVENTO 5776/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:54:04 SA-06 30/2019 P 6821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8502CD8-3587262891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17203	267.86	23/10/19	ADJ. 36956692, OC. 155961, FACT. NO. E8502CD8-3587262891. EVENTO 5776/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:54:04 SA-06 30/2019 P 6821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8502CD8-3587262891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17203	2187.5	23/10/19	ADJ. 36956692, OC. 155961, FACT. NO. E8502CD8-3587262891. EVENTO 5776/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:54:04 SA-06 30/2019 P 6821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8502CD8-3587262891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17203	1830.36	23/10/19	ADJ. 36956692, OC. 155961, FACT. NO. E8502CD8-3587262891. EVENTO 5776/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:54:04 SA-06 30/2019 P 6821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8502CD8-3587262891	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17203	4464.28	23/10/19	ADJ. 36956692, OC. 155961, FACT. NO. E8502CD8-3587262891. EVENTO 5776/2019 CODIGO IGSS 12769 CODIGO PPR 64474 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:54:04 SA-06 30/2019 P 6821
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA40B1F-4233711150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7597	500.89	28/10/19	P-302 C-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC166738
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA40B1F-4233711150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7597	1208.04	28/10/19	P-302 C-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC166738
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA40B1F-4233711150	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7597	746.43	28/10/19	P-302 C-12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC166738
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	294A5B3D-3876932410	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9341	14515.63	15/10/19	PEDIDO 3557-2019 CÓDIGO IGSS 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-161723, ADJ. 37034566, SERIE 294A5B3D No. 3876932410, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	294A5B3D-3876932410	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9341	14515.62	15/10/19	PEDIDO 3557-2019 CÓDIGO IGSS 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-161723, ADJ. 37034566, SERIE 294A5B3D No. 3876932410, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB02059C-3318368592	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7276	6226.78	16/10/19	P-295 C-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162213
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB02059C-3318368592	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7276	9.82	16/10/19	P-295 C-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162213
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB02059C-3318368592	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7276	47899.11	16/10/19	P-295 C-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162213
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB02059C-3318368592	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7276	23650	16/10/19	P-295 C-12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162213
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3D9A62-1368935860	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2697	13680	15/10/19	Prueba para determinación de colesterol hdlÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156281
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69C7255B-124143893	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2696	1170	10/10/19	Prueba para determinación de bilirrubina directaÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; segun orden de compra no. 156152
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8899E8F3-1377846216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7154	1875.01	09/10/19	P-317 C-12772 FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. OC 161645
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8899E8F3-1377846216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7154	4620.53	09/10/19	P-317 C-12772 FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. OC 161645
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8899E8F3-1377846216	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7154	2879.46	09/10/19	P-317 C-12772 FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. OC 161645
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	036BC650-520044927	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11691	6735	23/10/19	ADJ 37102177 O.C. 167599 FACT. 036BC650-520044927 COD. 12825 Herpes tipo II IgG anticuerpos, reactivos para la determinacion de, prueba
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0634CC15-1127042927	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2716	14732.14	10/10/19	Prueba para determinación de tiroxina -t4-Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; segun orden de compra no 156294
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8119B9-3082702373	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2714	16380	15/10/19	Prueba para determinación de triglicéridosÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico de laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156274
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBDD32A8-1009337728	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2715	14732.14	15/10/19	Prueba para determinación de tiroxina libre ft4Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156398
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60BE8E8D-3683339387	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2713	12870	15/10/19	Prueba para determinación de colesterol totalÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156117
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4982AA97-2681357904	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2709	6240	15/10/19	Prueba para determinación de nitrógeno de ureaÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156403
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E0C408-3640607275	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2712	982.14	10/10/19	Prueba para determinación fisioquímica en orinaÁrea: Urología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156206
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2E0C408-3640607275	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2712	1964.29	10/10/19	Prueba para determinación fisioquímica en orinaÁrea: Urología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156206

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5EB808A-3407498920	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2711	9750	24/10/19	Prueba para determinación de creatininaÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156221
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF5E6DEF-1728989293	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8826	9285.71	09/10/19	CODIGO 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 10,400.00 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8995AEB-1268138004	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2708	5850	10/10/19	Prueba para determinación de ácido úricoÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156407
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D920759-3024438146	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8830	32500	09/10/19	CODIGO 13789 Tiroxina libre-FT4-, reactivo para determinación de, prueba Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:06:47 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E101E1A1-2585740896	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9194	4666.07	10/10/19	PEDIDO 3565-2019 CÓDIGO IGSS 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 10,452.00 . OC-161728, ADJ. 37034868, SERIE E101E1A1 No. 2585740896, PAGO DIRECTO SEGUN RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E101E1A1-2585740896	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9194	4666.07	10/10/19	PEDIDO 3565-2019 CÓDIGO IGSS 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 10,452.00 . OC-161728, ADJ. 37034868, SERIE E101E1A1 No. 2585740896, PAGO DIRECTO SEGUN RESOL. 5378220220138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65D8A79-706627521	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7168	1470.53	10/10/19	P-348 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162014
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65D8A79-706627521	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7168	8381.25	10/10/19	P-348 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162014
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65D8A79-706627521	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7168	2201.79	10/10/19	P-348 C-13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162014
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	108D77C8-3716301101	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8829	9285.71	09/10/19	CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:11:50 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E43A93-3317187246	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8824	9285.71	09/10/19	Código 12565 Alfafetoproteina, reactivo para determinacion de prueba Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:23:46 (sujeto a pago trimestrales)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741F0FCD-1846362710	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2710	3978.57	15/10/19	Prueba para determinación, tiempo de protrombinaÁrea: Hematología; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizado; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156400
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA4E5E7-3270724159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2529	325	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,184.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:37:10 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137386
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA4E5E7-3270724159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2529	1300	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,184.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:37:10 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137386
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA4E5E7-3270724159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2529	325	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADA USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 2,184.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:37:10 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137386
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFCDD475-2776777697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	446.44	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLINESTERASA AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADO USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:45:05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137359
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFCDD475-2776777697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	3348.21	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLINESTERASA AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADO USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:45:05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137359
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFCDD475-2776777697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2527	223.21	10/10/19	PRUEBA PARA DETERMINACION DE COLINESTERASA AREA QUIMICA GRADO REACTIVO METODOLOGIA AUTOMATIZADO USO DIAGNOSTICO LABORATORIO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:45:05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137359
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB354AEA-916734534	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8827	13928.57	09/10/19	CODIGO 13747 RUBEOLA IgM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:30:42 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E0E4FFF-2836351323	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2700	780	10/10/19	Prueba para determinación de aspartato aminotrasferasa asat/gotÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156179
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95F3626-873546948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7162	3817.41	09/10/19	P-342 C-13260 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162210
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95F3626-873546948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7162	9255.13	09/10/19	P-342 C-13260 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162210
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95F3626-873546948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7162	5710.94	09/10/19	P-342 C-13260 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162210
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A9507F-630998533	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7160	1357.15	09/10/19	P-331 C-12848 INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA . OC 162099
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A9507F-630998533	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7160	3250	09/10/19	P-331 C-12848 INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA . OC 162099
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A9507F-630998533	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7160	2035.71	09/10/19	P-331 C-12848 INMUNOGLOBULINA A, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA . OC 162099
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	41964.28	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	9821.43	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	2678.57	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	3571.43	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	4464.29	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	8482.14	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	2008.93	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C102DA-2895136984	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	2008.93	15/10/19	8400-HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA C-9667. SEGUN OC 154672
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1966CA8-1166757268	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8831	32500	09/10/19	Código 13788 Tiroxina-T4- reactivo para la determinación de, prueba Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:06:04 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A527A6C3-4031398337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7158	1339.29	09/10/19	P-292 C-12676 CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A527A6C3-4031398337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7158	3348.21	09/10/19	P-292 C-12676 CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A527A6C3-4031398337	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7158	2008.93	09/10/19	P-292 C-12676 CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162033
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6EFEC8-2791786760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13427	5312.5	15/10/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, la presente orden de compra deja sin efecto la No. 103732SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAO.C. 155054

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6EFEC8-2791786760	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13427	5843.75	15/10/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA, la presente orden de compra deja sin efecto la No. 103732SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAO.C. 155054
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	843ACE2E-1993097429	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8828	13928.57	09/10/19	CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:33:10 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB2ECCB5-2028162332	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8825	32500	09/10/19	CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82C5BBA-3779284606	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8823	27857.14	09/10/19	CODIGO 13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA, ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO, PRUEBA Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:31:57. sujeto a pagos trimestrales.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	650.57	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	1135.76	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	974.77	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	1654.01	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	32363.62	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95AA6C61-490228647	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18655	1594.48	28/10/19	ADJ. 36981229 OC. 159218 FACT. 95AA6C61- 490228647. EVENTO 5904/2019 CODIGO IGSS 12555 CODIGO PPR 64316 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 42,978.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:24:48 SA-06 30/2019 P 6710
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35C46-4061220094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	4716.43	31/10/19	P-258 C-12774 FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163772
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35C46-4061220094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	11470	31/10/19	P-258 C-12774 FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163772
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31A35C46-4061220094	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7737	7063.57	31/10/19	P-258 C-12774 FIBRINOGENO REACTIVOS PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163772
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C94B91B-3721217165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7807	1339.29	31/10/19	P-311 C-12769 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161642
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C94B91B-3721217165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7807	3348.21	31/10/19	P-311 C-12769 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161642
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C94B91B-3721217165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7807	2008.93	31/10/19	P-311 C-12769 FENITOINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161642
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CA8666-4115615066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7812	5635.36	29/10/19	P-267 C-11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161999
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CA8666-4115615066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7812	12632.5	29/10/19	P-267 C-11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161999
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CA8666-4115615066	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7812	8835	29/10/19	P-267 C-11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161999
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36E5621-871842463	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7811	2635.71	31/10/19	P-310 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161655
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36E5621-871842463	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7811	6428.58	31/10/19	P-310 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161655
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36E5621-871842463	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7811	3953.57	31/10/19	P-310 C-12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161655
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB8CB737-1604732879	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14923	26562.5	31/10/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:24:38 PRIMERA ENTREGA PARCIALSUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168265
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	928.58	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	1473.21	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	955.36	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	1178.57	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	49428.57	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F124EBA7-145377480	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18479	3178.57	28/10/19	ADJ. 37084763, OC. 166278, FACT. NO. F124EBA7-145377480. EVENTO 6307/2019. CODIGO IGSS 11379. CODIGO PPR 64367, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 64,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:17:01 SA-06 19/2019 P 6704
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01616DE-3208790944	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14608	2045.31	29/10/19	BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01616DE-3208790944	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14608	2045.31	29/10/19	BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01616DE-3208790944	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14608	2045.31	29/10/19	BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01616DE-3208790944	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14608	2045.31	29/10/19	BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01616DE-3208790944	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14608	2045.31	29/10/19	BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158174
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87982675-2823309117	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14603	1062.5	29/10/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158152
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87982675-2823309117	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14603	1062.5	29/10/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158152

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87982675-2823309117	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14603	1062.5	29/10/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158152
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FE68E1-826821500	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9267	4642.86	31/10/19	CODIGO 12667 CA 15-3 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:25:56 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0602D8AE-391859909	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9300	32500	29/10/19	Código 13802 Tri-yodotironina libre -FT3- reactivo para determinación de, PRUEBA Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:08:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2AAAFA-1258965584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	2401.34	28/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11673 - OC. NO. 168825 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2AAAFA-1258965584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	412.49	28/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11673 - OC. NO. 168825 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E2AAAFA-1258965584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5527	17074.56	28/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11673 - OC. NO. 168825 - PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CEA7A2-3830008148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14907	1062.5	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CEA7A2-3830008148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14907	1062.5	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CEA7A2-3830008148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14907	2125	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CEA7A2-3830008148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14907	1062.5	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CEA7A2-3830008148	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14907	1062.5	31/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F045A5B-3533655936	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14619	17142.86	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 18417
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFD7821-277759853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7787	2392.86	31/10/19	P-332 C-12849 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161988
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFD7821-277759853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7787	5928.57	31/10/19	P-332 C-12849 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161988
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFD7821-277759853	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7787	3642.86	31/10/19	P-332 C-12849 INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161988
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EB6AC6-3731115256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14610	1487.5	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158181
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EB6AC6-3731115256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14610	1487.5	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158181
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EB6AC6-3731115256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14610	1487.5	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158181
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EB6AC6-3731115256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14610	1487.5	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158181
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EB6AC6-3731115256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14610	1487.5	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158181
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	816	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	1367.32	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	5220.08	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	7978.98	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	11137.05	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB15BE55-3525788775	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18480	21998.43	28/10/19	ADJ. 37156119, OC. 170324, FACT. NO. AB15BE55-3525788775. EVENTO 6691/2019. CODIGO IGSS 13717. CODIGO PPR 65166 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:01 SA-06 350/2014 P 6915
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	127FC106-2104510890	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14578	2901.79	31/10/19	CREATINKINASA (CK) REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBAAUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155485
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1489	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8754	400	10/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de Neurología Pediátrica (COD. IGSS 350148) O.C. 174248FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1489	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8754	200	10/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de Neurología Pediátrica (COD. IGSS 350148) O.C. 174248FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1494	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8659	4900	09/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, (COD. IGSS 350150) O.C.174142FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1494	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8659	350	09/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, (COD. IGSS 350150) O.C.174142FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1490	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8655	9000	09/10/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA (COD IGSS 350149), CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA (COD. IGSS 350148), ELECTROENCEFALOGRAMA (COD. IGSS 350150) O.C.172177FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1490	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8655	750	09/10/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA (COD IGSS 350149), CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA (COD. IGSS 350148), ELECTROENCEFALOGRAMA (COD. IGSS 350150) O.C.172177FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1491	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8608	11000	09/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA. (COD IGSS 350148) O.C.172144FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1492	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8620	400	09/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.172141FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1492	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8620	4400	09/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.172141FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1492	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8620	400	09/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.172141FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	96DC451E-1091257277	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4075	15803.57	29/10/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4644	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18156	2410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157216, AD. 36977974, FACT. A-4644, CERRADURA, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4649	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18852	1562.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149192 ADJ. 36872899, FAC. A-4649, TORNILLO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	185.7	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	143.22	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	270.77	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	143.22	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	342.19	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	2877.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3568	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18397	4209.56	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172854 - AD. 37188198 - FACT. C4-3568 - SUMINISTRO DE PAN. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3572	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7166	2045.73	23/10/19	ADJ. 37065596, O.C. 164077, PED. 3444, FACT. C4-3572, PEDIDO DE PAN (CROISSANT), COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3572	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7166	1439.19	23/10/19	ADJ. 37065596, O.C. 164077, PED. 3444, FACT. C4-3572, PEDIDO DE PAN (CROISSANT), COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3572	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7166	1497	23/10/19	ADJ. 37065596, O.C. 164077, PED. 3444, FACT. C4-3572, PEDIDO DE PAN (CROISSANT), COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3565	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7050	8942.79	23/10/19	ADJ. 36731862, O.C. 143098, PED. 2552, FACT. C4-3565, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,169.20 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:16:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3565	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7050	4527.48	23/10/19	ADJ. 36731862, O.C. 143098, PED. 2552, FACT. C4-3565, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,169.20 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:16:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3565	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7050	2752.23	23/10/19	ADJ. 36731862, O.C. 143098, PED. 2552, FACT. C4-3565, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 18,169.20 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:16:05, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10676	3494	23/10/19	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES DEL VEHICULO OFICIAL NO. 122 HYUNDAI DEL CENTRO DE COSTO DE DELAGACION IGSS CHIMALTENANGO (SERVICIO MAYOR) OC 164361
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-143	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10672	1300	23/10/19	Batería de 17 Placas Marca BOSCH para la Unidad Hyundai # 100, vehículo oficial No. 122 al servicio del Centro de Costo Delegación Chimaltenango. OC 173795
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	30736692	GONZALEZ Y GONZALEZ DE ESTRADA LESVIA YARENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	558	5000	29/10/19	OC 185971. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 34-SITA/2019, CONTRATO 29-SITA/2019, CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2931	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3240	1841.72	16/10/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:35:43 OC 147212 FACT C-2931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2931	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3240	10562.74	16/10/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:35:43 OC 147212 FACT C-2931
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31434	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3286	196.43	16/10/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA 91. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 147186 FACT A-31434
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31434	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3286	321.43	16/10/19	SERVICIOS A PICK-UP MAZDA 91. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 147186 FACT A-31434
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2987	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3725	75.91	28/10/19	COMBUSTIBLE TIPO SUPER. AGOSTO/2019. OC 173559 FACT C-2987
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2986	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3718	1841.16	28/10/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:35:43 COMBUSTIBLE AGOSTO/2019. OC 173541 FACT C-2986
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2986	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3718	10264.82	28/10/19	Combustible clase diesel, para uso de los vehículos de Caja y Consultorio IGSS Chiquimula Monto: 76,282.40 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:35:43 COMBUSTIBLE AGOSTO/2019. OC 173541 FACT C-2986
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3882	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	1017.86	08/10/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño); Neumología, procedimiento de espirometría; Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. OC. NO. 160959 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3924	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	285.71	29/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOS. OC. 158252
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3930	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1623	116.07	08/10/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador.O.C. 156308
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3778	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1631	919.64	10/10/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Neumología, procedimiento de espirometría. OC. NO. 154002
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3880	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5387	892.86	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461356813O.C.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB220663-565202506	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28460	714.29	31/10/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54894/19. SPS-465 01-10123-2019-020935, 019602, 022378, 023040, 024589, 022913. NO. ADJ. 37355619, FACT. FEL. SERIE. EB220663 NO. 565202506, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB220663-565202506	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28460	1428.57	31/10/19	NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54894/19. SPS-465 01-10123-2019-020935, 019602, 022378, 023040, 024589, 022913. NO. ADJ. 37355619, FACT. FEL. SERIE. EB220663 NO. 565202506, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53380485-779308492	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28458	794.64	31/10/19	PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 157902/19. SPS-465 01-10123-2019-021921. NO. ADJ. 37365225, FACT. FEL SERIE. 53380485, NO. 779308492, ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1488386C-693715063	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7715	3290.18	31/10/19	SEGUN FACTURA: 1488386C-693715063, INCLUYE SPS-465: 13469, 16007, 19455, 17520, 17084, 16424. oc 184036
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CFDC67F-440616462	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28462	794.64	31/10/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122528/19. SPS-465 01-10123-2019-024522. NO. ADJ. 37355517, FACT. FEL. SERIE. 5CFDC67F NO. 440616462, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50DC005-1632193060	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28459	870.54	31/10/19	PROCEDIMIENTO; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122522/19. SPS-465 01-10123-2019-023692, 022607, 019536. NO. ADJ. 37355563, FACT. FEL. SERIE. F50DC005 NO. 1632193060, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0CA49E-2369406523	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28636	2383.93	31/10/19	PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287/19. SPS-465 01-10123-2019-021239, 024198, 021386, 022533, 017854, 018612. NO. ADJ. 37355699 FACT. FEL. SERIE. BB0CA49E NO. 2369406523, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0CA49E-2369406523	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28636	2383.93	31/10/19	PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287/19. SPS-465 01-10123-2019-021239, 024198, 021386, 022533, 017854, 018612. NO. ADJ. 37355699 FACT. FEL. SERIE. BB0CA49E NO. 2369406523, ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192A9226-2537443251	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7750	2714.29	28/10/19	ADJ. 37232935, O.C. 177333, FACT. 192A9226-2537443251, SERVICIO DE NEUMOLOGÍA Monto: 19,982.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:21:19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3950	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	348.21	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00 Codigo IGSS 320050 OC-165994 ADJ-37084693 FACTURA C-3950 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192B44BE-2275363022	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6022	892.86	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629724530.C. 180903
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3751	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2783	125	29/10/19	PROCEDIMIENTO NEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA PRE-POST A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA O.C.175923 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB61E101-947668318	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1983	58.04	24/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 178174
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93819EED-2394114351	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12467	6562.5	31/10/19	ADJ. 37302289, OC 183530, FAC 93819EED-2394114351, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36517-2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C5375D2-587025989	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	312.5	31/10/19	SEGUN FACTURA: 1C5375D2-587025989 , INCLUYE SPS-465: 21020. OC 184823
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3750	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	223.21	31/10/19	PROCEDIMIENTO NEUMOLOGIA, OXIMETRIA, ESPIROMETRIA, ESPIROMETRIA PRE-POST A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 175932 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3750	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2808	187.5	31/10/19	PROCEDIMIENTO NEUMOLOGIA, OXIMETRIA, ESPIROMETRIA, ESPIROMETRIA PRE-POST A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 175932 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA62656-1539458300	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2806	62.5	31/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA. REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS O.C. 177703 RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98BAF13-1462848177	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2649	848.21	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4573128F-1117212440	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10456	714.29	24/10/19	** OC. 180483 , ADJU. 37264265 , FACT.4573128F 1117212440 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CAB8C9D7-2948746949	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	285.71	24/10/19	** OC. 180482 , ADJU. 37264242 , FACT. CAB8C9D7 2948746949 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF7FE33-3226616757	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	125	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.factura 4EF7FE33-3226616757, OC 180759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF7FE33-3226616757	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	8392.86	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.factura 4EF7FE33-3226616757, OC 180759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF7FE33-3226616757	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	4464.28	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.factura 4EF7FE33-3226616757, OC 180759
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC61DDC3-3817949973	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11058	232.14	24/10/19	Por pago de Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador realizados a pacientes del HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC.185242
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC61DDC3-3817949973	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11058	116.07	24/10/19	Por pago de Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador realizados a pacientes del HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC.185242
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCAF526-877414083	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9548	1598.21	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-179129, ADJ. 37255861, SERIE 8FCAF526 No. 877414083, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FCAF526-877414083	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9548	6392.86	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-179129, ADJ. 37255861, SERIE 8FCAF526 No. 877414083, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864CE42E-1034832186	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	1562.5	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00. CÓDIGO IGSS 320160 SA-06 NO. 38/2018. OC-179121, ADJ. 37255910, SERIE 864CE42E No. 1034832186, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864CE42E-1034832186	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	1562.5	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00. CÓDIGO IGSS 320160 SA-06 NO. 38/2018. OC-179121, ADJ. 37255910, SERIE 864CE42E No. 1034832186, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8CF5CB-4161162929	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10241	2767.86	15/10/19	** OC. 179900 , ADJU. 37264146 , FACT. BD8CF5CB 4161162929 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA26F9B6-713902385	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10243	2767.86	15/10/19	** OC. 179901 , ADJU. 37264163 , FACT. EA26F9B6 713902385 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574A90DA-3264368108	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10807	5937.5	31/10/19	Pago de Servicios de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 183995
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9105EB5E-2176798384	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1923	116.07	24/10/19	Neumología, procedimiento de espirometría
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5028C7AD-3962129178	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	4642.86	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3987	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8555	535.72	15/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171565
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3987	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8555	1607.14	15/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171565
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3995	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8589	1562.5	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 172110
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3949	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9050	712.5	08/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Codigo IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-161162 ADJ-37015943 FACTURA C-3949 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3949	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9050	1119.64	08/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 Codigo IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-161162 ADJ-37015943 FACTURA C-3949 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3920	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	428.57	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 172065.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4601BA25-2783135984	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	116.07	24/10/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatadorORDEN DE COMPRA NO. 180124.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6099201F-257182676	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9105	1245.53	28/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187758

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6099201F-257182676	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9105	1781.26	28/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187758
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C444D5-3443017723	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	116.07	28/10/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR O.C. 182236 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3953	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8971	92.86	15/10/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27. SUJETOA RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3872	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3702	348.21	08/10/19	Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador O.C. 158969 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3951	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	139.29	09/10/19	NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO: ESPIROMETRÍA. Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:05:27. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3994	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8545	1562.5	15/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172108.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0F9B11FE-2349352550	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10848	1562.5	28/10/19	** OC. 180198 ADJU. 37264222 FACT. 0F9B11FE-2349352550 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB563B23-832389268	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	58.04	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187142 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB563B23-832389268	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	2825.89	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187142 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-322	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3661	10531.07	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178784/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDAE5E06-3465757994	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7082	316.73	15/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA 157558, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA CDAE5E06-3465757994
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDAE5E06-3465757994	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7082	8535.05	15/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA 157558, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA CDAE5E06-3465757994
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDAE5E06-3465757994	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7082	17992.86	15/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. ORDEN DE COMPRA 157558, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA CDAE5E06-3465757994
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	379BD77B-1498959626	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7417	102.92	24/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 37267126, ORDEN DE COMPRA 180171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 379BD77B-1498959626
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	379BD77B-1498959626	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7417	10051.11	24/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 37267126, ORDEN DE COMPRA 180171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 379BD77B-1498959626
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	379BD77B-1498959626	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7417	17340.17	24/10/19	SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL Y PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 37267126, ORDEN DE COMPRA 180171, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 379BD77B-1498959626
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	30892902	LOPEZ ZAMORA ANA CECILIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3707	22000	29/10/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF A-01 No. 1476/2019ORDEN DE COMPRA No. 155303
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5179	18437	15/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LA EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30/09/2019 - OC. NO. 177530 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13534	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10284	3125	23/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, CARRO DE CURACIONES PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR A 1 AV. 3-15 ZONA 3 , TECPAN GUATEMALA. SEGUN OC. 1479940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13533	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10188	3125	23/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, CARRO DE CURACIONES PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR AL GSS UIA ACATENANGO 1AV. 2A. CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO, CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 147967
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13503	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11077	4732.14	28/10/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, BALANZA PEDIATRICA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147515
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13557	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16910	53571.43	24/10/19	LUPAS QUIRURGICAS MONTADAS EN ARMAZON, AJUSTABLES. 2.5 X DE AUMENTO, DE 400 A 450 MM DE DISTANCIA DE TRABAJO. CÓDIGO IGSS: 19160 Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 15:46:53 P8233 O.C. 142451 ADJ. 36731103 FACT. A-13557 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13557	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16910	13392.86	24/10/19	LUPAS QUIRURGICAS MONTADAS EN ARMAZON, AJUSTABLES. 2.5 X DE AUMENTO, DE 400 A 450 MM DE DISTANCIA DE TRABAJO. CÓDIGO IGSS: 19160 Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 15:46:53 P8233 O.C. 142451 ADJ. 36731103 FACT. A-13557 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13502	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10184	2500	23/10/19	Lámpara Altura: Ajustable; Largo: 74 Pulgadas(s); Material: Metal; Potencia: 100 Vatio(s); Sistema de seguridad: Socket; Tipo: Cuello de ganso; SIRVASE ENTREGAR A IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO 1RA AVE 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO OC 127894
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-349	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4592	3535.71	31/10/19	POR SERVICIO REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-349	31463894	MARTINEZ SOSA JOSE LUIS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4592	1875	31/10/19	POR SERVICIO REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA EL AUTOCLAVE DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3950	5000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174049
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4147	8000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 180640.-
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16981	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9160	875	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2,110 NITROFURANTOINA TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROSEPT-IC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180047
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16981	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9160	2250	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2,110 NITROFURANTOINA TABLETA O CÁPSULA 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: UROSEPT-IC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180047
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	902F18ED-3781051052	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	546	15000	29/10/19	OC 185519. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	8035.71	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.170298FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5210	1800	16/10/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2019. ORDEN DE COMPRA 173607REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5213	1000	16/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA 173586REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F9B8588-3608757620	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4195	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28/03/2019. SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183611.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-133	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7072	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 260-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180176
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8053	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7119	370.54	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8057	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7116	468.75	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8051	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	468.75	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8052	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7118	424.11	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8056	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	1138.39	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8054	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7108	1763.39	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8055	31940838	MOLINA QUEVEDO ELVIS JASLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7115	1272.32	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22107	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7149	178.57	31/10/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, CAJA DE 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 276 EVENTO NO. 1161-2019 Monto: 200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:53:39
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22044	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	83.04	28/10/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-OC 163354, FAC A-22044
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22044	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	110.71	28/10/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-OC 163354, FAC A-22044
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22044	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3765	110.71	28/10/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-OC 163354, FAC A-22044
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21777	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3815	5803.57	16/10/19	05 Mesa de mayo ,Altura máxima: 125 Centímetro(s); Altura mínima: 80 Centímetro(s); Ancho: 30 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable, SEGUN SIAF O1 NO 558/2019 ORDEN DE COMPRA 116867, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22062	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8822	8035.71	09/10/19	Regulador de oxígeno Conexión de entrada: Cga-540; Presión de entrada: 0 a 3000 Libra por Pulgada Cuadrada; Presión de salida: 0 a 125 Libra por Pulgada Cuadrada Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:33:23 (sujeto a pago trimestrales)
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88EAB052-142950479	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	629	24080.36	24/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg orden 132219
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98BC9FD-1025198391	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16762	72216.96	15/10/19	ADJ. 36783283 OC. 146212 FACT. D98BC9FD- 1025198391. EVENTO: 5182/19, CODIGO IGSS: 10553, CODIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:07:22
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7B44E6-3558884376	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28040	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5659-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906067. FACT. 3E7B44E6-3558884376. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E7B44E6-3558884376	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28040	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5659-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906067. FACT. 3E7B44E6-3558884376. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C406F08-2775925049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11048	21682.96	29/10/19	** OC. 183225 , ADJU. 37281725 , FACT. 7C406F08 2775925049 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C406F08-2775925049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11048	58626.16	29/10/19	** OC. 183225 , ADJU. 37281725 , FACT. 7C406F08 2775925049 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB92AED4-4086124218	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28412	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5699/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, CODIGO IGSS 10553 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36912861. FACT. FB92AED4-4086124218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB92AED4-4086124218	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28412	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5699/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, CODIGO IGSS 10553 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36912861. FACT. FB92AED4-4086124218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A72E8C-4006429787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28411	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5658-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906108. FACT. 57A72E8C-4006429787. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A72E8C-4006429787	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28411	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5658-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906108. FACT. 57A72E8C-4006429787. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BA7C25-2099660813	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28105	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5651-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906402. FACT. D3BA7C25-2099660813. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3BA7C25-2099660813	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28105	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5651-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906402. FACT. D3BA7C25-2099660813. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B1AB44-1219184692	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28055	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5679-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553, SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36905979. FACT. 47B1AB44-1219184692. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B1AB44-1219184692	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28055	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5679-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553, SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36905979. FACT. 47B1AB44-1219184692. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBB6B89-2162902907	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28544	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5678-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906161. FACT. 0BBB6B89-2162902907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBB6B89-2162902907	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28544	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5678-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906161. FACT. 0BBB6B89-2162902907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A90F71F-4007676478	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28164	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5661-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907032. FACAT. 9A90F71F-4007676478. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A90F71F-4007676478	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28164	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5661-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907032. FACAT. 9A90F71F-4007676478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC9CE2AA-1740851048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28165	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5674-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906892. FACT. FC9CE2AA-1740851048. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC9CE2AA-1740851048	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28165	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5674-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906892. FACT. FC9CE2AA-1740851048. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3CF8D0-1627734643	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11109	21414.51	29/10/19	** OC. 184962 , ADJU. 37321666 , FACT. 5C3CF8D0 1627734643 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3CF8D0-1627734643	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11109	57887.28	29/10/19	** OC. 184962 , ADJU. 37321666 , FACT. 5C3CF8D0 1627734643 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83C5EF0-1961052299	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10051	5691.96	28/10/19	PEDIDO 3840/2019 CÓDIGO IGSS 10365 PARECOXIB SÓDICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/2ML, VIAL AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 12,750.00 OC-171703 ADJ-37174593 FACTURA E83C5EF0-1961052299 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83C5EF0-1961052299	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10051	5691.97	28/10/19	PEDIDO 3840/2019 CÓDIGO IGSS 10365 PARECOXIB SÓDICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/2ML, VIAL AMPARO NO 01200-2016-00064 Monto: 12,750.00 OC-171703 ADJ-37174593 FACTURA E83C5EF0-1961052299 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA886117-2872330104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28038	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5654-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907253. FACT. FA886117-2872330104. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA886117-2872330104	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28038	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5654-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907253. FACT. FA886117-2872330104. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AACEDC32-2533443348	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11044	21682.96	29/10/19	** OC. 183228 , ADJU. 37281943 , FACT. AACEDC32 2533443348 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AACEDC32-2533443348	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11044	58626.16	29/10/19	** OC. 183228 , ADJU. 37281943 , FACT. AACEDC32 2533443348 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF36C32C-809650110	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9110	15991.07	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XALATAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182291
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF36C32C-809650110	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9110	41062.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XALATAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182291
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D93C535-1905413926	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6979	1350	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10407. DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. Monto: 1,512.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:04:51
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ECA35B0C-1669482262	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28092	233.04	31/10/19	PEDIDO NUMERO 8379-2019 OLMESARTAN TABLETAS REVESTIDAS 20 MG. CODIGO IGSS 75836. AMPARO NUMERO 01022-2018-00131. ADJ. 37236575. FACT. ECA35B0C-1669482262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ECA35B0C-1669482262	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28092	1679.46	31/10/19	PEDIDO NUMERO 8379-2019 OLMESARTAN TABLETAS REVESTIDAS 20 MG. CODIGO IGSS 75836. AMPARO NUMERO 01022-2018-00131. ADJ. 37236575. FACT. ECA35B0C-1669482262. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E04AF53C-3802219100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28041	5598.21	29/10/19	PEDIDO NO. 5691/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907329. FACT. E04AF53C-3802219100. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E04AF53C-3802219100	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28041	46651.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5691/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907329. FACT. E04AF53C-3802219100. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F787303-883771742	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28039	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5648-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906552. FACT. 2F787303-883771742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F787303-883771742	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28039	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5648-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906552. FACT. 2F787303-883771742. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B0D185-4021833107	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18489	72216.96	28/10/19	ADJ. 37354788, OC. 185845, FACT. NO. 22B0D185-4021833107. CODIGO IGSS: 10553, CODIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:07:47. EN SUSTITUCION DE O.C. 146211/19.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FDAE7C-309742181	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28086	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5650-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906468. FACT. F8FDAE7C-309742181. TRIMESTRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FDAE7C-309742181	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28086	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5650-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906468. FACT. F8FDAE7C-309742181. TRIMESTRA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE63771C-4086908221	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3889	14062.5	23/10/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml. CODIGO 1226.OC. 172378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B6FF68-4236004749	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17263	78651.79	24/10/19	ADJ. 36912826, OC. 151657, FACT. NO. 18B6FF68-4236004749. CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la Unidad requiere recombinante según acta No.09/2019 del comité terapéutico local,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596E105F-963923209	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	21682.96	15/10/19	** OC. 170756 , ADJU. 37163183 , FACT. 596E105F- 963923209 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596E105F-963923209	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10135	58626.16	15/10/19	** OC. 170756 , ADJU. 37163183 , FACT. 596E105F- 963923209 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C534DE9-3151381134	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17356	72216.96	24/10/19	ADJ. 36903939, OC. 150803, FACT. NO. 2C534DE9-3151381134. EVENTO 4918/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 12:12:10
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBB31FB-3507832635	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2637	602.68	25/10/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 675.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:14:31 SEGUN PEDIDO NO 1067 /2019 Y O.C 167596
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41692AF1-3889844105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27082	9476.25	28/10/19	PEDIDO 7641-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36947570. FACT. 41692AF1-3889844105. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41692AF1-3889844105	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27082	69492.5	28/10/19	PEDIDO 7641-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36947570. FACT. 41692AF1-3889844105. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C830F683-933449587	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10136	21682.96	15/10/19	** OC 170757. , ADJU. 37163223 , FACT. C830F683- 933449587 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C830F683-933449587	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10136	58626.16	15/10/19	** OC 170757. , ADJU. 37163223 , FACT. C830F683- 933449587 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3448948-137117717	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18040	6839.29	25/10/19	ADJ. 36948988, OC. 160876, FACT. No. A3448948-137117717. EVENTO:4547/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la unidad requiere Factor Rec Publicación: 7/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3448948-137117717	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18040	6839.29	25/10/19	ADJ. 36948988, OC. 160876, FACT. No. A3448948-137117717. EVENTO:4547/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la unidad requiere Factor Rec Publicación: 7/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3448948-137117717	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18040	17098.22	25/10/19	ADJ. 36948988, OC. 160876, FACT. No. A3448948-137117717. EVENTO:4547/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la unidad requiere Factor Rec Publicación: 7/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3448948-137117717	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18040	17098.21	25/10/19	ADJ. 36948988, OC. 160876, FACT. No. A3448948-137117717. EVENTO:4547/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la unidad requiere Factor Rec Publicación: 7/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3448948-137117717	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18040	30776.78	25/10/19	ADJ. 36948988, OC. 160876, FACT. No. A3448948-137117717. EVENTO:4547/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, la unidad requiere Factor Rec Publicación: 7/06/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09FA65A-3213642029	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27080	5598.21	28/10/19	PEDIDO 5655-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36989592. FACT. F09FA65A-3213642029. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F09FA65A-3213642029	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27080	46651.79	28/10/19	PEDIDO 5655-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36989592. FACT. F09FA65A-3213642029. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55DD2501-2795982181	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9104	77659.15	25/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 86,978.25 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:14:24 COD. 273 O.C: 171487 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D259B1F-3129165501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	56187.5	28/10/19	EVENTO 190/2019 CÓDIGO IGSS 273 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 165146REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC64C86-3032106403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17967	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089382, OC. 165808, FACT. NO. 1EC64C86-3032106403. EVENTO 6163 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7449; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019 11:20:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC64C86-3032106403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17967	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089382, OC. 165808, FACT. NO. 1EC64C86-3032106403. EVENTO 6163 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7449; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019 11:20:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC64C86-3032106403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17967	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089382, OC. 165808, FACT. NO. 1EC64C86-3032106403. EVENTO 6163 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7449; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019 11:20:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC64C86-3032106403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17967	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089382, OC. 165808, FACT. NO. 1EC64C86-3032106403. EVENTO 6163 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7449; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019 11:20:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC64C86-3032106403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17967	23937.49	24/10/19	ADJ. 37089382, OC. 165808, FACT. NO. 1EC64C86-3032106403. EVENTO 6163 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7449; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019 11:20:37
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2E3C41-3315549598	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7328	1607.14	25/10/19	PEDIDO 2097, CÓDIGO IGSS 10365 Parecoxib Sodico, Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:44:34. OC 167002, FACTURA SERIE 0D2E3C41, NUMERO 3315549598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2E3C41-3315549598	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7328	78683.04	25/10/19	PEDIDO 2097, CÓDIGO IGSS 10365 Parecoxib Sodico, Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:44:34. OC 167002, FACTURA SERIE 0D2E3C41, NUMERO 3315549598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BEC96B-789070892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17963	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089388 OC. 165812 FACT. 83BEC96B- 789070892. EVENTO 6154 CÓDIGO IGSS 661 P7451; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BEC96B-789070892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17963	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089388 OC. 165812 FACT. 83BEC96B- 789070892. EVENTO 6154 CÓDIGO IGSS 661 P7451; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BEC96B-789070892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17963	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089388 OC. 165812 FACT. 83BEC96B- 789070892. EVENTO 6154 CÓDIGO IGSS 661 P7451; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BEC96B-789070892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17963	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089388 OC. 165812 FACT. 83BEC96B- 789070892. EVENTO 6154 CÓDIGO IGSS 661 P7451; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BEC96B-789070892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17963	23937.49	24/10/19	ADJ. 37089388 OC. 165812 FACT. 83BEC96B- 789070892. EVENTO 6154 CÓDIGO IGSS 661 P7451; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C61C15-2133937898	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26187	9476.25	25/10/19	PEDIDO NO. 7640/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376 SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996986. FACT. 85C61C15-2133937898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C61C15-2133937898	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26187	69492.5	25/10/19	PEDIDO NO. 7640/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376 SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996986. FACT. 85C61C15-2133937898. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF278494-1859866138	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	1605.36	25/10/19	PEDIDO 2125, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:30:21, OC 172948, FACTURA SERIE DF278494 NO. 1859866138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF278494-1859866138	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7455	78582.23	25/10/19	PEDIDO 2125, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:30:21, OC 172948, FACTURA SERIE DF278494 NO. 1859866138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66418A26-489177843	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27224	5598.21	28/10/19	PEDIDO 5666-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886683. FACT. 66418A26-489177843. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66418A26-489177843	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27224	46651.79	28/10/19	PEDIDO 5666-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886683. FACT. 66418A26-489177843. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906353C2-522142735	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10127	21682.96	15/10/19	** OC. 170764 , ADJU. 37163249 , FACT. 906353C2 522142735 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906353C2-522142735	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10127	58626.16	15/10/19	** OC. 170764 , ADJU. 37163249 , FACT. 906353C2 522142735 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B99A90C-2296007166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9469	40154.56	16/10/19	PEDIDO No. 3275/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 mg (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-162826 ADJ-37047135 FACTURA-4B99A90C-2296007166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B99A90C-2296007166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9469	40154.56	16/10/19	PEDIDO No. 3275/2019 CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 mg (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-162826 ADJ-37047135 FACTURA-4B99A90C-2296007166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A78849-1476542876	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27103	9476.25	28/10/19	PEDIDO 6599-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36787221. FACT. 62A78849-1476542876. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62A78849-1476542876	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27103	69492.5	28/10/19	PEDIDO 6599-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36787221. FACT. 62A78849-1476542876. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8959532-216437	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17791	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089380 OC. 165807 FACT. E8959532- 216437. EVENTO 6155 CÓDIGO IGSS 661 P7450; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8959532-216437	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17791	6839.29	24/10/19	ADJ. 37089380 OC. 165807 FACT. E8959532- 216437. EVENTO 6155 CÓDIGO IGSS 661 P7450; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8959532-216437	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17791	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089380 OC. 165807 FACT. E8959532- 216437. EVENTO 6155 CÓDIGO IGSS 661 P7450; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F4F8CD-86197582	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18030	72216.96	25/10/19	ADJ. 36903948, OC. 150802, FACT. NO. 40F4F8CD-86197582. EVENTO 4916/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 12:08:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AAF1C44-3994897592	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17361	72216.96	24/10/19	ADJ. 36903974, OC. 150804, FACT. NO. 1AAF1C44-3994897592. EVENTO 4917/2019 CODIGO IGSS 10553. CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 12:11:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8959532-216437	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17791	20517.86	24/10/19	ADJ. 37089380 OC. 165807 FACT. E8959532- 216437. EVENTO 6155 CÓDIGO IGSS 661 P7450; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8959532-216437	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17791	23937.49	24/10/19	ADJ. 37089380 OC. 165807 FACT. E8959532- 216437. EVENTO 6155 CÓDIGO IGSS 661 P7450; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C548BE4B-3460449081	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8663	22475	16/10/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170984.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C548BE4B-3460449081	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8663	57792.86	16/10/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170984.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166729D3-944850821	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27083	9476.25	28/10/19	PEDIDO 7642-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36946085. FACT. 166729D3-944850821. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	166729D3-944850821	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27083	69492.5	28/10/19	PEDIDO 7642-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36946085. FACT. 166729D3-944850821. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596335CD-1363755832	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26814	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5652-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887288. FACT. 596335CD-1363755832. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596335CD-1363755832	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26814	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5652-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887288. FACT. 596335CD-1363755832. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22A7825-946687658	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8839	22475	25/10/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D22A7825-946687658	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8839	57792.86	25/10/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL OD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175298
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B696A28-1518618321	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	21682.96	15/10/19	** OC. 170761 , ADJU. 37163326 , FACT. 9B696A28 1518618321 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B696A28-1518618321	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	58626.16	15/10/19	** OC. 170761 , ADJU. 37163326 , FACT. 9B696A28 1518618321 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02FF8BA-1224492004	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	40154.56	24/10/19	PEDIDO NO. 3248/2019. CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-162446 ADJ-37039662 FACTURA-F02FF8BA-1224492004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02FF8BA-1224492004	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	40154.56	24/10/19	PEDIDO NO. 3248/2019. CÓDIGO IGSS 759 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011) Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019 OC-162446 ADJ-37039662 FACTURA-F02FF8BA-1224492004 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E4B402-1841447861	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27074	161.16	28/10/19	PEDIDO 6600-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36786683. FACT. 67E4B402-1841447861. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E4B402-1841447861	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27074	1289.29	28/10/19	PEDIDO 6600-2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5%. CODIGO IGSS 10376. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 114-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36786683. FACT. 67E4B402-1841447861. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B7E75E-3867758369	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9298	36843.75	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166968 ADJ-37102786 FACTURA B3B7E75E-3867758369 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B7E75E-3867758369	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9298	36883.93	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 82,575.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166968 ADJ-37102786 FACTURA B3B7E75E-3867758369 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB4D952A-132467964	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4602	80348.12	28/10/19	CODIGO 273: Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1C6EF58-886001440	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17106	72216.96	24/10/19	ADJ. 36903784 OC. 150793 FACT. D1C6EF58- 886001440. EVENTO 5154/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:51:34

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DB9B34-362627496	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7359	267.86	24/10/19	PEDIDO 2098, CÓDIGO IGSS 10365 Parecoxib Sodico, Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 15,075.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:45:12 , OC 168335, FACTURA SERIE A8DB9B34 NO. 362627496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DB9B34-362627496	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7359	13191.96	24/10/19	PEDIDO 2098, CÓDIGO IGSS 10365 Parecoxib Sodico, Polvo liofilizado para solución inyectable. 40 mg/ 2ml, vial Monto: 15,075.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:45:12 , OC 168335, FACTURA SERIE A8DB9B34 NO. 362627496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D2E63F-212288758	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	16053.57	25/10/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:55:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 610/2019, OC 157015, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D2E63F-212288758	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3386	64214.29	25/10/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:55:46. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 610/2019, OC 157015, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B0868E8-2442874867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17768	78651.79	24/10/19	ADJ. 37201134 OC. 173985 FACT. 2B0868E8- 2442874867. EVENTO: 5285/19, CÓDIGO IGSS: 661, CÓDIGO PPR: 114557, Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 151022
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B70B55F-3976349655	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7217	80267.86	28/10/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG PEDIDO 1908/2019 CODIGO IGSS 273 CANTIDAD 10000, OC-166120, ADJ-37092875, FACT. 2B70B55F-3976349655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D34578-1134447266	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26813	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5680-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887092. FACT. B9D34578-1134447266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D34578-1134447266	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26813	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5680-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887092. FACT. B9D34578-1134447266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E9CAD02-170150173	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27338	5598.21	28/10/19	PEDIDO 5649-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887212. FACT. 7E9CAD02-170150173. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E9CAD02-170150173	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27338	46651.79	28/10/19	PEDIDO 5649-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887212. FACT. 7E9CAD02-170150173. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F054F8-3197061899	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	13853.71	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011- Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:21:53, OC 171307, FAC 37F054F8-3197061899
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F054F8-3197061899	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	12320.05	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011- Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:21:53, OC 171307, FAC 37F054F8-3197061899
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F054F8-3197061899	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	54016.74	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011- Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:21:53, OC 171307, FAC 37F054F8-3197061899
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC05AE12-1144801299	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3600	5253.39	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011-COD IGSS 759- Monto: 10,628.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:22:27, OC 171317, FAC CC05AE12-1144801299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC05AE12-1144801299	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3600	4236.61	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011-COD IGSS 759- Monto: 10,628.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:22:27, OC 171317, FAC CC05AE12-1144801299
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1157FC06-4079307774	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10662	21682.96	29/10/19	** OC. 180971 , ADJU. 37274087 , FACT. 1157FC06 4079307774 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1157FC06-4079307774	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10662	58626.16	29/10/19	** OC. 180971 , ADJU. 37274087 , FACT. 1157FC06 4079307774 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE865AD-629229828	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	229.28	23/10/19	POR COMPRA DE VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173636
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE865AD-629229828	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5730	229.29	23/10/19	POR COMPRA DE VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 YD, PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7B6D42-1201360065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26817	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5656-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886994. FACT. FC7B6D42-1201360065. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC7B6D42-1201360065	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26817	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5656-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886994. FACT. FC7B6D42-1201360065. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F04BC7E-2885895071	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9967	40154.56	25/10/19	PEDIDO No. 3253/2019 CÓDIGO 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73/2011) Monto: 89,946.22 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-174880 AVALA FACTURA SERIE 1F04BC7E No. 2885895071 y RECIBO DE ALMACEN SERIE B 59695 DE FECHA 11/09/2019 OC-185564 ADJ-37351105 FACTURA 1F04BC7E-2885895071 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F04BC7E-2885895071	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9967	40154.56	25/10/19	PEDIDO No. 3253/2019 CÓDIGO 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73/2011) Monto: 89,946.22 LA PRESENTE SUSTITUYE OC-174880 AVALA FACTURA SERIE 1F04BC7E No. 2885895071 y RECIBO DE ALMACEN SERIE B 59695 DE FECHA 11/09/2019 OC-185564 ADJ-37351105 FACTURA 1F04BC7E-2885895071 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDDEE5AA-1458850077	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27081	5598.21	28/10/19	PEDIDO 5662-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886935. FACT. DDDEE5AA-1458850077. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDDEE5AA-1458850077	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27081	46651.79	28/10/19	PEDIDO 5662-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886935. FACT. DDDEE5AA-1458850077. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47848B04-2785756256	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27071	9476.25	28/10/19	PEDIDO 6598/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36746960. FACT. 47848B04-2785756256. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47848B04-2785756256	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27071	69492.5	28/10/19	PEDIDO 6598/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376; SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 24-2016. ADJ. 36746960. FACT. 47848B04-2785756256. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	807650FD-1084508278	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	40154.56	25/10/19	PEDIDO No-3428/2019 CÓD IGSS 759 IRBESARTAN TABL. 150MG AMPARO NO-73-2011 Monto 89,946.22 SA-06 NO-1/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 149979 AVALA FAC-807650FD-1084508278 FECHA 03/09/2019 AVALA RECIBO ALMACÉN-B-59608 FECHA 04/09/2019 OC-181207 ADJ-37279084 FACTURA-807650FD-1084508278 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	807650FD-1084508278	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	40154.56	25/10/19	PEDIDO No-3428/2019 CÓD IGSS 759 IRBESARTAN TABL. 150MG AMPARO NO-73-2011 Monto 89,946.22 SA-06 NO-1/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE OC 149979 AVALA FAC-807650FD-1084508278 FECHA 03/09/2019 AVALA RECIBO ALMACÉN-B-59608 FECHA 04/09/2019 OC-181207 ADJ-37279084 FACTURA-807650FD-1084508278 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B31701C-920210747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8624	14074.55	16/10/19	CODIGO IGSS 10,407 DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONECIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168063
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B31701C-920210747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8624	36170.09	16/10/19	CODIGO IGSS 10,407 DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DONECIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168063

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649304	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	12320.05	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg-COD IGSS 759- Amparo 73-2011- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 130034, POR ERROR EN SUBPRODUCTOS; EL ERROR SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA, POR ESA RAZÓN LA FACTURA Y RECIBO DE ALMACÉN POSEEN DATOS DE LA OC 130034. OC 152770, FAC D-1649304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1649304	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	67870.45	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg-COD IGSS 759- Amparo 73-2011- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 130034, POR ERROR EN SUBPRODUCTOS; EL ERROR SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA, POR ESA RAZÓN LA FACTURA Y RECIBO DE ALMACÉN POSEEN DATOS DE LA OC 130034. OC 152770, FAC D-1649304
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6965F186-1605782410	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8618	22475	15/10/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170958.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6965F186-1605782410	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8618	57792.86	15/10/19	CODIGO IGSS 273 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XATRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170958.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE97EF0-3655878194	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7173	77410.71	28/10/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFOLIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ 2 ML. VIAL PEDIDO 2056/2019 CODIGO 10365 CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:00:12 O/C 174134 ADJ. 37202500 FACTURA SERIE ACE97EF0 NUMERO 3655878194 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE97EF0-3655878194	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7173	2611.61	28/10/19	PARECOXIB SODICO POLVO LIOFOLIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ 2 ML. VIAL PEDIDO 2056/2019 CODIGO 10365 CANTIDAD 1195 Monto: 89,625.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:00:12 O/C 174134 ADJ. 37202500 FACTURA SERIE ACE97EF0 NUMERO 3655878194 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2662619-3653255759	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	26173.76	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011--CODIGO IGSS 759- Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:23:14, OC 171313, FAC E2662619-3653255759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2662619-3653255759	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	54016.74	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg -AMPARO 73-2011--CODIGO IGSS 759- Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:23:14, OC 171313, FAC E2662619-3653255759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD97B1C-650266755	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18022	6839.29	25/10/19	ADJ. 37089383, OC. 165809, FACT. NO. 6BD97B1C-650266755. EVENTO 6164 CODIGO IGSS 661 PPR 114557 P7448; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD97B1C-650266755	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18022	6839.29	25/10/19	ADJ. 37089383, OC. 165809, FACT. NO. 6BD97B1C-650266755. EVENTO 6164 CODIGO IGSS 661 PPR 114557 P7448; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD97B1C-650266755	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18022	20517.86	25/10/19	ADJ. 37089383, OC. 165809, FACT. NO. 6BD97B1C-650266755. EVENTO 6164 CODIGO IGSS 661 PPR 114557 P7448; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD97B1C-650266755	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18022	20517.86	25/10/19	ADJ. 37089383, OC. 165809, FACT. NO. 6BD97B1C-650266755. EVENTO 6164 CODIGO IGSS 661 PPR 114557 P7448; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD97B1C-650266755	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18022	23937.49	25/10/19	ADJ. 37089383, OC. 165809, FACT. NO. 6BD97B1C-650266755. EVENTO 6164 CODIGO IGSS 661 PPR 114557 P7448; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95FC734E-1362513395	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2857	72241.07	28/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg; oc 155119; sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A9ED77-2293515050	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26848	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5660-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886623. FACT. 87A9ED77-2293515050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A9ED77-2293515050	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26848	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5660-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886623. FACT. 87A9ED77-2293515050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F56CC7-2586529200	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26816	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5668-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886717. FACT. 03F56CC7-2586529200. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F56CC7-2586529200	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26816	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5668-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886717. FACT. 03F56CC7-2586529200. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E76033-3782756850	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26815	5598.21	24/10/19	PEDIDO 5669-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887231. FACT. 67E76033-3782756850. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E76033-3782756850	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26815	46651.79	24/10/19	PEDIDO 5669-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887231. FACT. 67E76033-3782756850. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9EEC0B6-1308704991	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26188	9476.25	25/10/19	PEDIDO NO. 7639/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376 SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997044. FACT. B9EEC0B6-1308704991. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9EEC0B6-1308704991	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26188	69492.5	25/10/19	PEDIDO NO. 7639/2019 LIDOCAINA PARCHE TRANSDERMICO 5% CODIGO IGSS 10376 SA-06 NO. 114/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997044. FACT. B9EEC0B6-1308704991. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DF6A83-2259173498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18016	6839.29	25/10/19	ADJ. 37089385, OC. 165810, FACT. No. 96DF6A83-2259173498. EVENTO 6165 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7447; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DF6A83-2259173498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18016	6839.29	25/10/19	ADJ. 37089385, OC. 165810, FACT. No. 96DF6A83-2259173498. EVENTO 6165 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7447; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DF6A83-2259173498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18016	20517.86	25/10/19	ADJ. 37089385, OC. 165810, FACT. No. 96DF6A83-2259173498. EVENTO 6165 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7447; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DF6A83-2259173498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18016	20517.86	25/10/19	ADJ. 37089385, OC. 165810, FACT. No. 96DF6A83-2259173498. EVENTO 6165 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7447; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DF6A83-2259173498	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18016	23937.49	25/10/19	ADJ. 37089385, OC. 165810, FACT. No. 96DF6A83-2259173498. EVENTO 6165 CÓDIGO IGSS 661 PPR 114557 P7447; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN AMPARO 37/16 Y SA-06 04/2019 Publicación: 2/09/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2946165-3801763810	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7714	1260.21	25/10/19	PEDIDO 2126, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 70,391.70 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:31:16. OC 174504, FACTURA SERIE A2946165, NUMERO 3801763810, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2946165-3801763810	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7714	61589.53	25/10/19	PEDIDO 2126, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 70,391.70 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:31:16. OC 174504, FACTURA SERIE A2946165, NUMERO 3801763810, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F51E6D8-1244349393	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	5618.75	28/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F51E6D8-1244349393	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1866	42541.96	28/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71B0C5-795493411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16764	10044.65	15/10/19	ADJ. 36948471 OC. 160820 FACT. BA71B0C5- 795493411. EVENTO 5553/19, CÓDIGO IGSS 10365, CÓDIGO PPR 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL, SEGÚN SA-06 No. 619/2018 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:34:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71B0C5-795493411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16764	10044.64	15/10/19	ADJ. 36948471 OC. 160820 FACT. BA71B0C5- 795493411. EVENTO 5553/19, CÓDIGO IGSS 10365, CÓDIGO PPR 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL, SEGÚN SA-06 No. 619/2018 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:34:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71B0C5-795493411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16764	20089.28	15/10/19	ADJ. 36948471 OC. 160820 FACT. BA71B0C5- 795493411. EVENTO 5553/19, CÓDIGO IGSS 10365, CÓDIGO PPR 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL, SEGÚN SA-06 No. 619/2018 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:34:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71B0C5-795493411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16764	12053.57	15/10/19	ADJ. 36948471 OC. 160820 FACT. BA71B0C5- 795493411. EVENTO 5553/19, CÓDIGO IGSS 10365, CÓDIGO PPR 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL, SEGÚN SA-06 No. 619/2018 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:34:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA71B0C5-795493411	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16764	28125	15/10/19	ADJ. 36948471 OC. 160820 FACT. BA71B0C5- 795493411. EVENTO 5553/19, CÓDIGO IGSS 10365, CÓDIGO PPR 64718, PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2ML, VIAL, SEGÚN SA-06 No. 619/2018 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 07:34:33
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A0B4A9-923290461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9169	40154.56	10/10/19	PEDIDO NO. 3265/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019. OC-154988, ADJ. 36944193, SERIE 10A0B4A9 No. 923290461, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A0B4A9-923290461	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9169	40154.56	10/10/19	PEDIDO NO. 3265/2019 CÓDIGO IGSS: 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG (AMPARO NO. 73-2011)'. Monto: 89,946.22 SA-06 No. 01/2019. OC-154988, ADJ. 36944193, SERIE 10A0B4A9 No. 923290461, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA04F7C7-1433485546	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5600	723.21	16/10/19	CODIGO IGSS 316, Medroxiprogesterona Tableta 5 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170498 DE FECHA 27/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391E9CD9-3255517700	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9036	40154.56	08/10/19	CÓDIGO 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 ESTA SUSTITUYE LA OC 140033, AVALA FACTURA SERIE 391E9CD9 NO. 3255517700 DEL 20/08/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 39453 DEL 21/08/2019. OC-165991, ADJ. 37087534, SERIE 391E9CD9 No. 3255517700, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391E9CD9-3255517700	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9036	40154.56	08/10/19	CÓDIGO 759, IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, Monto: 89,946.22 SA-06 NO. 01/2019 ESTA SUSTITUYE LA OC 140033, AVALA FACTURA SERIE 391E9CD9 NO. 3255517700 DEL 20/08/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 39453 DEL 21/08/2019. OC-165991, ADJ. 37087534, SERIE 391E9CD9 No. 3255517700, PAGO TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C1DB6D-108611811	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7138	80187.59	09/10/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. OC 163310
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B32C7B-429409501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16766	72216.96	15/10/19	ADJ. 36784688 OC. 146201 FACT. 26B32C7B- 429409501. EVENTO 5152/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:49:46
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CB8182-164908017	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	4013.39	25/10/19	6,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 58,435.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:58:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CB8182-164908017	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	24080.36	25/10/19	6,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 58,435.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:58:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CB8182-164908017	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	8026.79	25/10/19	6,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 58,435.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:58:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CB8182-164908017	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2683	16053.57	25/10/19	6,500 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 mg Código IGSS 273 Monto: 58,435.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:58:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7AE794-2470987225	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6924	42366.07	29/10/19	9480 Irbesartán Tableta 150 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., bajo amparo 73/2011, PEDIDO 422/2019, FACTURA 9E7AE794-2470987225, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E7AE794-2470987225	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6924	37960	29/10/19	9480 Irbesartán Tableta 150 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., bajo amparo 73/2011, PEDIDO 422/2019, FACTURA 9E7AE794-2470987225, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1644702	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16750	48517.86	15/10/19	ADJ. 36008374 OC. 88502 FACT. D-1644702. EVENTO 3518/2019 CODIGO IGSS 10553 CODIGO PPR 65771 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. CANTIDAD: 43, SEGÚN AMAPARO No. 37/19, SA-06 04/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF46A19-3936830313	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28042	5598.21	29/10/19	PEDIDO NO. 5690/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907288. FACT. FBF46A19-3936830313. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF46A19-3936830313	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28042	46651.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5690/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907288. FACT. FBF46A19-3936830313. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F5ADB5-3241035297	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28001	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5657-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956691. FACT. C3F5ADB5-3241035297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F5ADB5-3241035297	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28001	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5657-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956691. FACT. C3F5ADB5-3241035297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344A3802-1656768561	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28085	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5670-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36905832. FACT. 344A3802-1656768561. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344A3802-1656768561	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28085	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5670-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36905832. FACT. 344A3802-1656768561. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3902874-3852485869	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28124	5598.21	29/10/19	PEDIDO 5700/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, CODIGO IGSS 10553 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36912845. FACT. E3902874-3852485869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3902874-3852485869	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28124	46651.79	29/10/19	PEDIDO 5700/2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, CODIGO IGSS 10553 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36912845. FACT. E3902874-3852485869. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A602CE-691816984	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10005	36361.34	28/10/19	PEDIDO No. 2288/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 81,449.40 SA-06 No. 04/2019 OC-161380 ADJ-37017460 FACTURA-99A602CE-691816984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A602CE-691816984	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10005	36361.34	28/10/19	PEDIDO No. 2288/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 81,449.40 SA-06 No. 04/2019 OC-161380 ADJ-37017460 FACTURA-99A602CE-691816984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C8ABD7-3949283692	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11087	21682.96	29/10/19	** OC. 184984 , ADJU. 37323524 , FACT. C2C8ABD7 3949283692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C8ABD7-3949283692	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11087	58626.16	29/10/19	** OC. 184984 , ADJU. 37323524 , FACT. C2C8ABD7 3949283692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2203	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5053	1562.5	10/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTE EN 7 LITROS DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, LITROS DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES, ACEITE DE CATARINA, LAVADO Y ASPIRADO, REVISION DE FRENOS A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461132346, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2202	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5052	379.46	10/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIETNO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE, REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461131803, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2210	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5278	3125	31/10/19	KIT DE CLUTCH (DISCO, CANASTA, COLLARIN, COJINETE) SERVICIO DE TORNEADO DE VOLANTE, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE KIT DE CLUTCH A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461399997, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2210	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5278	758.92	31/10/19	KIT DE CLUTCH (DISCO, CANASTA, COLLARIN, COJINETE) SERVICIO DE TORNEADO DE VOLANTE, MANO DE OBRA POR INSTALACION DE KIT DE CLUTCH A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461399997, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2211	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5263	848.21	10/10/19	CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION ELECTRONICA A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461399105, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2191	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4824	625	16/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE 2 BUJES DE BARRA TENSORA CON TORNILLOSNPG E460642804, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A2C594D-3975758973	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5810	910.71	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36309751, ORDEN DE COMPRA No. 120544 Y FACTURA No. 2A2C594D-3975758973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C6AA662-4154149822	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	481	1285.71	16/10/19	GARRAFON DE AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	189490C5-1910194898	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1814	417.86	15/10/19	Agua Clase: Purificada; FACTURA REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 150383
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6803986-2648000107	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3246	192.86	16/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA, AGOSTO/2019. OC 147209 FACT B6803986 - 2648000107
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6803986-2648000107	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3246	1639.28	16/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA, AGOSTO/2019. OC 147209 FACT B6803986 - 2648000107
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB1C5F4-214975274	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480	535.71	16/10/19	GARRAFON DE AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	431C12DF-507988010	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2388	1992.86	09/10/19	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA. DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. OC NO. 103889
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2493EE17-2288865078	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9268	1285.71	31/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2493EE17-2288865078	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9268	16071.43	31/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCB7BC0-4087563343	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5370	1135.71	29/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. OC 166189 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	059BD56B-3310963150	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28130	3214.29	31/10/19	PEDIDO NO. 6660, S/C. GARRAFÓN DE AGUA PURA. DNCAE 02-2018. ADJ. 36810135. FACT. 059BD56B-3310963150. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CE3CED5-3326496492	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9261	1714.29	29/10/19	AGUA. DNCAE No. 02-2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167866
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FD6E57D-1077690417	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17268	117.86	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ADJUDICACION. 36748649 OC: 144103 FACTURA: 1FD6E57D-1077690417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FD6E57D-1077690417	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17268	1350	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ADJUDICACION. 36748649 OC: 144103 FACTURA: 1FD6E57D-1077690417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FD6E57D-1077690417	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17268	460.71	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ADJUDICACION. 36748649 OC: 144103 FACTURA: 1FD6E57D-1077690417 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7406720-2902213747	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2742	8343.75	16/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153261
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	940AC8DC-1461865660	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5204	4285.71	15/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 - OC. NO. 175940 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E27D712-3538503563	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1949	375	25/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. SIAF 01 No. 87/2019 O.C. 172014
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35399121-285625257	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17267	385.71	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ADJUDICACION: 36904907 OC: 150914 FACTURA: 35399121-285625257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35399121-285625257	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17267	4500	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ADJUDICACION: 36904907 OC: 150914 FACTURA: 35399121-285625257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35399121-285625257	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17267	1542.86	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ADJUDICACION: 36904907 OC: 150914 FACTURA: 35399121-285625257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71CF2253-1768902389	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3792	192.86	28/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 173279 FACT 71CF2253 - 1768902389
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71CF2253-1768902389	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3792	1639.28	28/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 173279 FACT 71CF2253 - 1768902389
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04F609E2-2684898008	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	665	3214.29	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 O/C 161567
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4DDC336-2379042179	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7366	2850	24/10/19	F-1241/2019 C-S/C R-58-211-14-51 AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 135624. OC 151589
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB7FA75-4087235678	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4200	1500	09/10/19	PEDIDO No. 79/2019, 140 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 165000, FACTURA SERIE: 3FB7FA75, No. 4087235678.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D1D0244-4063382515	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7647	367.18	31/10/19	ADJ. 37000984, O.C. 158865, PED. 2809, FACT. 3D1D0244-4063382515, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA NUMERO 2, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D1D0244-4063382515	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7647	251.79	31/10/19	ADJ. 37000984, O.C. 158865, PED. 2809, FACT. 3D1D0244-4063382515, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA NUMERO 2, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D1D0244-4063382515	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7647	262.28	31/10/19	ADJ. 37000984, O.C. 158865, PED. 2809, FACT. 3D1D0244-4063382515, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA NUMERO 2, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17F157B1-2240170915	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8293	73.44	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. 26-CEREAL GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (620GRAMOS) UNIDAD S/C. SEGUN OC 131052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17F157B1-2240170915	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8293	31.47	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. 26-CEREAL GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (620GRAMOS) UNIDAD S/C. SEGUN OC 131052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17F157B1-2240170915	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8293	62.95	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. 26-CEREAL GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (620GRAMOS) UNIDAD S/C. SEGUN OC 131052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17F157B1-2240170915	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8293	104.91	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. 26-CEREAL GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (620GRAMOS) UNIDAD S/C. SEGUN OC 131052
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE61A0A7-959466270	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8250	104.91	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL 26-CEREAL, GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (600 GRAMOS) C-S/C. SEGUN OC 151207
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE61A0A7-959466270	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8250	167.86	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL 26-CEREAL, GRANO: HOJUELAS DE MAIZ; SABOR: NATURAL; CAJA (600 GRAMOS) C-S/C. SEGUN OC 151207
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E825FE9-4028190361	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2818	1457.14	24/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, AGUA CLASE PURIFICADA EN GARRAFON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C3473F9-1572094969	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7082	4285.71	29/10/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CODIGO IGSS 4877-AGUA EMBOTELLADA GARRAFON.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4045	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173301
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3121	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2946	59598.21	25/10/19	Servicio de elaboración de 1500 kits de higiene bucal publicitarios, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 66,750.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:09:06. LIQUIDACION OC. 167880
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3094	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2869	2500	15/10/19	BanderaAlto: 0.95 Metro(s); Ancho: 1.5 Metro(s); Tela: Impermeable. Liquidación OC. 169902.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10176	3220559	CORADO TEJEDA CARLOS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9133	3281.25	29/10/19	S/C, MANTENIMIENTO A EXTINGUIDORES DE 20 LIBRAS CON NÚMEROS DE BIEN: 447248, 447249, 447250, 447251, 447252, 447253, 447254, 447255,447256,447257, 447258, 447259, 447260, 447261, 447262, 447263, 447264, 447265, 447267, 472358, 472359, (RECARGA DE POLVO ABC). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,OC 174333
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2364521E-244533874	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4201	26785.12	23/10/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	32266308	BARRIOS SAY CESAR OSWALDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4214	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 328-DL/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 182670.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4649	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7167	4457.14	23/10/19	ADJ. 36762951, O.C. 144700, PED. 2550, FACT. A-4649, HUEVO DE GALLINA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4649	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7167	2971.43	23/10/19	ADJ. 36762951, O.C. 144700, PED. 2550, FACT. A-4649, HUEVO DE GALLINA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4649	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7167	2971.43	23/10/19	ADJ. 36762951, O.C. 144700, PED. 2550, FACT. A-4649, HUEVO DE GALLINA, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4648	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7154	4090.71	24/10/19	ADJ. 36732285, O.C. 143774, PED. 2554, FACT. A-4648, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,272.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:10:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4637	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18026	1069.64	28/10/19	ADJ. 36697836, OC. 140366, FACT. NO. A-4637. EVENTO 4174/2019. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 20,976.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5351/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4637	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18026	3208.93	28/10/19	ADJ. 36697836, OC. 140366, FACT. NO. A-4637. EVENTO 4174/2019. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 20,976.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5351/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4637	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18026	1069.64	28/10/19	ADJ. 36697836, OC. 140366, FACT. NO. A-4637. EVENTO 4174/2019. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 20,976.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5351/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4637	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18026	10171.43	28/10/19	ADJ. 36697836, OC. 140366, FACT. NO. A-4637. EVENTO 4174/2019. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 20,976.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5351/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4637	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18026	3208.93	28/10/19	ADJ. 36697836, OC. 140366, FACT. NO. A-4637. EVENTO 4174/2019. CODIGO IGSS S/C SUMINISTRO DE LECHES EN POLVO ENTERA Y DESCREMADA, ENVASE DE 55 LIBRAS Monto: 20,976.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:30:19 PEDIDO 5351/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4648	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7154	5592.29	24/10/19	ADJ. 36732285, O.C. 143774, PED. 2554, FACT. A-4648, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,272.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:10:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4648	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7154	3952.71	24/10/19	ADJ. 36732285, O.C. 143774, PED. 2554, FACT. A-4648, SUMINISTRO DE TORTILLA DE MAIZ Monto: 15,272.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:10:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	278.56	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	723.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	1042.41	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	723.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	1181.69	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	13183.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4650	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18608	19442.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174137 - AD. 37194563 - FACT. A-4650 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4656	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7040	1204.21	16/10/19	ADJ. 36729700, O.C. 143129, PED. 2558, FACT. A-4656, A-4655, A-4657, PED DE ESPECIES (esencia bebida, may, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,907.00 Fecha Pub: 6/08/2019 15:07:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4656	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7040	737.5	16/10/19	ADJ. 36729700, O.C. 143129, PED. 2558, FACT. A-4656, A-4655, A-4657, PED DE ESPECIES (esencia bebida, may, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,907.00 Fecha Pub: 6/08/2019 15:07:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4656	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7040	653.83	16/10/19	ADJ. 36729700, O.C. 143129, PED. 2558, FACT. A-4656, A-4655, A-4657, PED DE ESPECIES (esencia bebida, may, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,907.00 Fecha Pub: 6/08/2019 15:07:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-890	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1818	8883.93	23/10/19	SERVICIO: DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (3) CONSOLAS CON NUMERO DE BIEN 344017, 369530 Y 305300 LAS MISMAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL - IGSS. ORDEN DE COMPRA 176500, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1786	7500	15/10/19	Servicio: Mantenimiento de pantalla para proyección motorizado Marca Vutec con numero de Bien 340215 ubicado en el Auditorium, Oficinas Centrales, Orden de Compra 146733, sujeto a retención definitiva
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	U1-11283	324868	VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2595	1272.32	29/10/19	Aspiradora Capacidad de depósito para polvo: 3 Litros; Filtro: Hepa; Incluye: Cepillo turbo, 3 bolsas para almacenamiento de polvo, un tubo de extensión telescópica; Potencia: 2400Vatio; ORDEN DE COMPRA No. 138501SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	10714.29	15/10/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 271-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. OC 171979
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE19F72-897925620	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17151	2542.86	23/10/19	ADJ. 36934347, OC. 156036, FACT. NO. BEE19F72-897925620. EVENTO 5708/2019 TONER CODIGO: Q5949A; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA, UNIDAD Monto: 2,848.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:35:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9890DC0-867385981	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17159	12187.5	23/10/19	ADJ. 36936088 OC. 155142 FACT. F9890DC0- 867385981. EVENTO 6019/2019 TONER CODIGO: CF280XC, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA, UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 13,650.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:45:12
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EB5448-4179316109	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1181	17142.86	23/10/19	Orden de compra No. 155295, 3 Escáner: Capacidad del alimentador: 80 hojas; Puertos: Usb; Resolución optima: 600 dpi; Tamaño máximo de papel: 8.5 pulgadas x 120 pulgadas; Tamaño mínimo de papel: 2 pulgadas x 2 pulgadas; Tipo de escaneo: Normal, dúplex. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BAB365E-3243002577	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	658	214.29	24/10/19	Tinta Código: T673220; Color: Cian; Uso: Impresora. O/C 145365
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC7D2BC-2682407896	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9071	5535.71	28/10/19	IMPRESORA. MARCA: HP. TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166606
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133F49DC-1625309200	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11722	75000	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37181293 O.C 172301 FACTURA 133F49DC-1625309200 PAGOS TRIMESTRALESTONER CÓDIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C765568A-2459846617	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3183	18750	31/10/19	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M402 DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 21,000.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F500BD7E-4179378678	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17162	40000	23/10/19	ADJ. 36936174 OC. 155318 FACT. F500BD7E- 4179378678. EVENTO 6014/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF237YC; COLOR NEGRO; MARCA HP; USO IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:42:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A1692A2-1191398084	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17148	20000	23/10/19	ADJ. 36936136, OC. 155312, FACT. NO. 5A1692A2-1191398084. EVENTO 6016/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF237YC; COLOR NEGRO; MARCA HP; USO IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:43:44
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	227.68	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	75.89	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	85.76	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	1062.5	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	1517.86	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	75.89	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28674	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4377	182.14	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 PARA CENTROS DE COSTO 1301, 1312, 1309, 1326, 1324 sujeta a pagos trimestrales oc. 134393
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C718974-3341369486	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	212.5	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878071, ORDEN DE COMPRA No. 151236 Y FACTURA No. 6C718974-3341369486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C718974-3341369486	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	121.43	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878071, ORDEN DE COMPRA No. 151236 Y FACTURA No. 6C718974-3341369486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C718974-3341369486	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	728.57	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878071, ORDEN DE COMPRA No. 151236 Y FACTURA No. 6C718974-3341369486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5E8F99D-665668885	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	715	1669.64	24/10/19	Hierro aminoquelado + ácido fólicoConcentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oraorden 139119
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28888	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4964	85.76	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 147813
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28888	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4964	182.14	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE COSTO UIA LA DEMOCRACIA FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 147813
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	881B2129-3952820462	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9277	11050	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CAF16AF4-2540261151	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	758.93	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 CODIGO IGSS 599SIAF A-01 758/2019O.C. 164650
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1482532A-1650672258	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27380	4416.96	29/10/19	PEDIDO 6725/2019 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG CODIGO IGSS 599 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36941031. FACT. 1482532A-1650672258. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1482532A-1650672258	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27380	32391.07	29/10/19	PEDIDO 6725/2019 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG CODIGO IGSS 599 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36941031. FACT. 1482532A-1650672258. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0151A2D-1852656852	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	1227.68	28/10/19	Dicloxacilina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla-COD IGSS 14-, OC 166547, FAC D0151A2D-1852656852
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0151A2D-1852656852	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3760	736.61	28/10/19	Dicloxacilina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla-COD IGSS 14-, OC 166547, FAC D0151A2D-1852656852
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE32F3A3-3929358705	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3820	3946.43	24/10/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO TABLETA 30 MG + 250 - 300 MCG. CÓDIGO IGSS 599 OC. 164390 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E47E359-3979756130	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	2849.18	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34888 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 18771 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12172 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22139 UNIDADES.. OC 153900
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E47E359-3979756130	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	3360.38	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34888 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 18771 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12172 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22139 UNIDADES.. OC 153900
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E47E359-3979756130	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	554.32	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34888 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 18771 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12172 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22139 UNIDADES.. OC 153900
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E47E359-3979756130	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	5295.5	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34888 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 18771 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12172 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22139 UNIDADES.. OC 153900
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E47E359-3979756130	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	1293.21	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 599 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 34888 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 18771 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12172 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 22139 UNIDADES.. OC 153900
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82D30D9-3067168906	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	1214.28	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, para consultorio 77000 unidades UIA Asuncion Mita 4658 y UIA Moyuta 8000 unidades, OC 165696
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82D30D9-3067168906	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	303.57	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, para consultorio 77000 unidades UIA Asuncion Mita 4658 y UIA Moyuta 8000 unidades, OC 165696
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82D30D9-3067168906	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	5843.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, para consultorio 77000 unidades UIA Asuncion Mita 4658 y UIA Moyuta 8000 unidades, OC 165696

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82D30D9-3067168906	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	403.45	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, para consultorio 77000 unidades UIA Asuncion Mita 4658 y UIA Moyuta 8000 unidades, OC 165696
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82D30D9-3067168906	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	5843.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, para consultorio 77000 unidades UIA Asuncion Mita 4658 y UIA Moyuta 8000 unidades, OC 165696
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D115FFEC-316755110	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2764	334.82	29/10/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftalmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Código IGSS: 171; oc 99632; sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D115FFEC-316755110	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2764	334.82	29/10/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftalmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. Código IGSS: 171; oc 99632; sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2A28946-978141958	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2567	2276.79	29/10/19	DNCAE No. 07-2018 Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250-300 mcgSegún Siaf A-01 1175/2019 y orden de compra 161219sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E37BFFA6-998329366	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	1517.86	24/10/19	DNCAE No.07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE (7).Monto:57,172.50 Fecha Publicación:12/06/2018 16:35:28.HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30MG+250-300MCG.SEGÚN SIAF-01 No.625/2019 SEGÚN OC No.164427.SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E37BFFA6-998329366	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3308	4553.57	24/10/19	DNCAE No.07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE (7).Monto:57,172.50 Fecha Publicación:12/06/2018 16:35:28.HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30MG+250-300MCG.SEGÚN SIAF-01 No.625/2019 SEGÚN OC No.164427.SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E88FC99E-606291911	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2760	3035.71	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 893,384.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBE005F7-2367832652	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7214	38.71	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 8CODIGO IGSS 599, CODIGO PPR 26602, OC-159904, ADJ-37008842, FACT. DBE005F7-2367832652, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBE005F7-2367832652	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7214	11345.22	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 8CODIGO IGSS 599, CODIGO PPR 26602, OC-159904, ADJ-37008842, FACT. DBE005F7-2367832652, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F725D574-3551216984	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	1199.11	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 703/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155952
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F725D574-3551216984	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	182.14	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 703/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155952
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F725D574-3551216984	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2054	2261.61	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)(CODIGO IGSS 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 703/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155952
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A375ADD-3028175161	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	75.89	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: segun orden de compra no. 153046
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A375ADD-3028175161	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	440.18	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: segun orden de compra no. 153046
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AB3F15-1279085933	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1063	2276.79	24/10/19	Código 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. O.C. 170528.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DB4DBB3-564742283	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2723	742.63	10/10/19	Hierro aminoquelado+acido fólico concentración: 30mg + 250 mcg / 5ml forma farmaceutica: Jarabe; vía de administración: oral. Frasco: 150ml Monto: 1,940.75 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166006
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DB4DBB3-564742283	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2723	990.18	10/10/19	Hierro aminoquelado+acido fólico concentración: 30mg + 250 mcg / 5ml forma farmaceutica: Jarabe; vía de administración: oral. Frasco: 150ml Monto: 1,940.75 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166006
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CA3EDCF-339691917	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4438	8727.68	31/10/19	CODIGO 599: Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A9937E1-2265533099	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	121.43	24/10/19	HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. CODIGO IGSS 599. ORDEN DE COMPRA NUMERO 164615, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A86EE22-3430960399	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	6544.82	16/10/19	COD. IGSS 71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml O/C. 153251
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A86EE22-3430960399	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3743	783.75	16/10/19	COD. IGSS 71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml O/C. 153251
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13E9FED-1137921796	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2823	796.57	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 O/C 130916.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13E9FED-1137921796	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2823	910.71	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 O/C 130916.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13E9FED-1137921796	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2823	607.14	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 O/C 130916.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13E9FED-1137921796	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2823	2998.08	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 O/C 130916.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1D2552E-3356246508	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5543	2276.79	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150627 DE FECHA 02/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F92D255-4221125754	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	9435.91	24/10/19	PEDIDO 340/2019 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO, TABLETA 30mg + 250mcg. CODIGO IGSS 599. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158627. FACTURA 8F92D255 NO. 4221125754

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BCF1D72-1718439431	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4184	1983.08	24/10/19	PEDIDO 284/2019; HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 mcg; CODIGO IGSS 599. ORDEN DE COMPRA 170842
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BCF1D72-1718439431	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4184	1983.08	24/10/19	PEDIDO 284/2019; HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 mcg; CODIGO IGSS 599. ORDEN DE COMPRA 170842
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08314D94-553665015	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8632	640.18	09/10/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 3,704.50 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:18:46 COD. 71 O.C: 154841 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08314D94-553665015	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8632	2667.41	09/10/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml Monto: 3,704.50 Fecha Publicación: 4/06/2019 19:18:46 COD. 71 O.C: 154841 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	230	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	230	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	920	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	2217.2	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	169.05	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	575	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	920	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5ABF32-4204676216	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8474	3325.8	10/10/19	COD. IGSS: 5 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2647 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4820 UNIDADES ORDEN 113752
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E6F60C-1153649038	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	5892.85	10/10/19	PEDIDO 218-2019. HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. CODIGO IGSS 741. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119573. FACTURA SERIE E2E6F60C NO. 1153649038.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E6F60C-1153649038	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	5892.86	10/10/19	PEDIDO 218-2019. HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. CODIGO IGSS 741. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119573. FACTURA SERIE E2E6F60C NO. 1153649038.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A3FFA4-61949304	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	8014.29	16/10/19	CODIGO 741: Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDEED03-3460383213	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4365	830	16/10/19	CODIGO 263: Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0171E00D-2404860982	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	1017.85	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 848 UIA COBAN A.V., PEDIDO 403/2019, FACTURA 0171E00D-2404860982, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0171E00D-2404860982	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7075	1017.86	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 848 UIA COBAN A.V., PEDIDO 403/2019, FACTURA 0171E00D-2404860982, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F259C5FB-612126050	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	83	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 263. O/C 132640.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F259C5FB-612126050	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2463	237.14	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 263. O/C 132640.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7256F652-3855239372	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1744	250	29/10/19	ClaritromicinaTableta 500 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132871, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71983B70-265110470	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	1473.22	29/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:05:22 SEGUN PEDIDO NO 1048/2019 Y O.C 173875
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71983B70-265110470	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	1473.21	29/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:05:22 SEGUN PEDIDO NO 1048/2019 Y O.C 173875
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C554B9D9-2597863567	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5699	355.71	28/10/19	Compra del codigo del codigo 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, requrido por IGSS Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA Moyuta 40 unidades, OC 167996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C554B9D9-2597863567	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5699	474.29	28/10/19	Compra del codigo del codigo 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, requrido por IGSS Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA Moyuta 40 unidades, OC 167996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C554B9D9-2597863567	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5699	355.71	28/10/19	Compra del codigo del codigo 263 Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml, requrido por IGSS Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA Moyuta 40 unidades, OC 167996
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E46B8C81-3410118849	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	237.14	28/10/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 150 mg/10 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152597 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B657848E-3971173861	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	15.27	28/10/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 170316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B657848E-3971173861	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	1066.71	28/10/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 170316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B657848E-3971173861	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	241.23	28/10/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG ORDEN DE COMPRA 170316 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7162B0B-3367325139	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10248	16996.47	15/10/19	** OC. 174539 , ADJU. 37205111 , FACT. C7162B0B 3367325139 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 741 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7162B0B-3367325139	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10248	45953.98	15/10/19	** OC. 174539 , ADJU. 37205111 , FACT. C7162B0B 3367325139 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 741 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093D203F-2092844470	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5392	2300	28/10/19	CODIGO IGSS 5 CEFADROXILO TABLETA O CÁPSULA 500MGORDEN DE COMPRA 165104REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BCB060-2419934966	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	1150	24/10/19	Cefadroxilo Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 159707REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BCB060-2419934966	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	1150	24/10/19	Cefadroxilo Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 159707REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031F6014-311248771	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5092	1526.79	15/10/19	Fenitoína sódica, Tableta o cápsula 100 mg, CÓDIGO IGSS 848 - OC. NO. 167259 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031F6014-311248771	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5092	1017.85	15/10/19	Fenitoína sódica, Tableta o cápsula 100 mg, CÓDIGO IGSS 848 - OC. NO. 167259 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D00C8A4A-4067706694	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	2455.36	29/10/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG SEGUN SIAF-01 No. 847 ORDEN DE COMPRA No. 158801
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	314E75B8-3566159127	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2772	6875	25/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg Codigo IGSS 741; OC 158724; Sujeto a pagos trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DAFF6AE-3030467025	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10247	21694.06	15/10/19	** OC. 174516 , ADJU. 37206190 , FACT. 0DAFF6AE 3030467025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 741 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DAFF6AE-3030467025	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10247	58655.05	15/10/19	** OC. 174516 , ADJU. 37206190 , FACT. 0DAFF6AE 3030467025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 741 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81195968-1962494513	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3932	13750	28/10/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA, TABLETA 50 MG + 5 MG. CODIGO IGSS No.741, OC 170711, RÉGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56EA142B-2028357964	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5325	592.86	24/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 263 - OC. NO. 165421 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A014A7D3-2073118241	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	1272.32	28/10/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167235Régimen Triburario: Sujeto a pagos Trimestrales.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A014A7D3-2073118241	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	1272.32	28/10/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167235Régimen Triburario: Sujeto a pagos Trimestrales.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE73196E-217336763	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	1272.32	15/10/19	CÓDIGO IGSS 848. FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:40:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE73196E-217336763	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6451	1272.32	15/10/19	CÓDIGO IGSS 848. FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:40:29
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B4394C-2727887025	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1284	1473.21	28/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172031REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B86A08A6-1514949946	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1299	508.93	28/10/19	Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172020REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E715BF3B-2291025486	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	3381	15/10/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 3,786.72 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:17:15. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160046
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B04FAABB-1552695893	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1880	295.71	24/10/19	(CODIGO IGSS 10380: Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg)Compra según, SIAF-01 No. 614Orden de Compra No. 135255
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D09050-3060482200	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	491.07	25/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152596REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D09050-3060482200	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	491.07	25/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152596REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD8BAD0-1834107060	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	6138.39	16/10/19	46964Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA 154485 SIAF NO. 1 509
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F62CE7-570049825	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	5892.86	16/10/19	Código 741 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. O.C. NO. 168854.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	920B5EF4-3985655960	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1874	1017.86	08/10/19	Fenitoina sódica Tableta o Capsula 100 mg CODIGO IGSS 848OC 166249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8A45FB-479873263	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10133	1185.72	23/10/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 340 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 75 UNIDADES. OC 146449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8A45FB-479873263	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10133	2845.71	23/10/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 340 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 75 UNIDADES. OC 146449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8A45FB-479873263	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10133	889.29	23/10/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 340 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 75 UNIDADES. OC 146449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF8A45FB-479873263	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10133	403.14	23/10/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 340 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 34 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 75 UNIDADES. OC 146449
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAE14D4-876957267	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10181	437	16/10/19	COD. IGSS: 126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1260 UNIDADES. OC 157944
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAE14D4-876957267	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10181	760	16/10/19	COD. IGSS: 126 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1260 UNIDADES. OC 157944
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CFE437-1842955463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	2302.9	08/10/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153200.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4CFE437-1842955463	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2577	2302.9	08/10/19	Fenitoína sódica (difenilhidantoina) Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153200.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	472ADA08-470894496	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7334	6107.14	28/10/19	FENITOÍNA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 2003/2019 CODIGO 848 CANTIDAD 12000 Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:37:49,OC-175098, ADJ-37212196, FACT. 472ADA08-470894496, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3220	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3653	3642.86	28/10/19	Análisis de calidad de leflunomida tableta 20 mg. OC 169480/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3218	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3655	6116.07	28/10/19	Análisis de calidad de pancrealipasa tableta de liberación modificada 20,000 UI OC 169520/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3217	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3650	3392.86	28/10/19	Análisis de calidad de lidocaína clorhidrato HCL solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. OC 169527/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3221	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3652	2482.14	28/10/19	Análisis de calidad de irbesartan tabletas 150 mg. Estándar disponible. OC 169482/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3216	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3654	4285.71	24/10/19	Análisis de calidad de neostigmina metilsulfato solución inyectable 0.5 mg/ml vial o ampolla 1 ml. OC 169537/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3219	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3651	10696.43	24/10/19	Análisis de calidad de impurezas compuesto relacionado a de irbesartan tableta 150 mg. OC 169505/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257F4688-1361529092	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2792	446	28/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS: REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4847D-1394166270	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	2124	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178743; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA21DB8-3925494515	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	2040	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178821; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061EF8F2-305548036	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	715	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178853; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70DFDD2-2015316091	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	673	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178953; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EACE79-3496233381	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	1140	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178684; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D751337-3986048239	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	1873	28/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178670; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDB831B-2148027904	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	1278	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178882, REGIMEN TRIBUTARIO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D9232F-2596424523	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	2116	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178702; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B9888E-993608872	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	202	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178830; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88ACABFD-4032711308	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	264	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183711REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C6720EF-1486242891	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	301	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178716; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24CC947-2325694357	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	60	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174282; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24CC947-2325694357	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	44	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174282; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24CC947-2325694357	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	2137	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174282; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D5255A-920342027	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	80	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 174461 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D5255A-920342027	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	45	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 174461 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D5255A-920342027	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	3459	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 174461 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B65636D-2223132539	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	687	28/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178726; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE3789C-3311487084	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	185	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 174310 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE3789C-3311487084	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	1525	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS ORDEN DE COMPRA No. 174310 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-493	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	530	24/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 157174, REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000853	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18952	482.15	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000853 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000853	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18952	120.53	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000853 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000664	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14918	1071.43	31/10/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 08:58:06 PRIMERA ENTREGA PARCIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168425
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000855	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18609	482.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 89425 - AD. 36014927 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000855 - SANGRE DE CARNERO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-Z104-001-190000000856	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12104	7232.14	28/10/19	ADJ 37150358 O.C. 173221 FACT. FACE-63-Z104-001-190000000856 COD. 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000859	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	241.07	23/10/19	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO SEGÚN SIAF-01 NO. 124, CÓDIGO IGSS 12534 OC 108022
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000859	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7492	482.14	23/10/19	SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA. FRASCO SEGÚN SIAF-01 NO. 124, CÓDIGO IGSS 12534 OC 108022
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000851	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18165	361.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 89425, AD. 36014927, FACT, FACE-63-Z104-001-190000000851, SANGRE DE CARNERO, PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000851	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18165	241.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 89425, AD. 36014927, FACT, FACE-63-Z104-001-190000000851, SANGRE DE CARNERO, PARCIAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000858	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7500	580.35	24/10/19	ADJ. 37052707, O.C. 163889, PED. 2629, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000858, CODIGO 11487 MEDIO DE CULTIVO SABORAUD Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:17:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000858	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7500	580.36	24/10/19	ADJ. 37052707, O.C. 163889, PED. 2629, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000858, CODIGO 11487 MEDIO DE CULTIVO SABORAUD Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:17:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000857	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7499	843.73	24/10/19	ADJ. 37056138, O.C. 164006, PED. 2633, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000857, CODIGO 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000857	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7499	482.14	24/10/19	ADJ. 37056138, O.C. 164006, PED. 2633, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000857, CODIGO 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000857	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7499	5424.12	24/10/19	ADJ. 37056138, O.C. 164006, PED. 2633, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000857, CODIGO 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000857	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7499	2410.72	24/10/19	ADJ. 37056138, O.C. 164006, PED. 2633, FACT. FACE-63-Z104-001-190000000857, CODIGO 12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:44
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	714.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	714.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	714.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	714.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	2142.87	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	1071.43	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000852	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17975	2857.15	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 126693 - AD. 36521039 - FACT. FACE-63-Z104-001-190000000852 - JABON. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000854	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7224	1084.82	16/10/19	P-269 C-12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. OC 162226

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000854	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7224	2772.32	16/10/19	P-269 C-12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. OC 162226
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000854	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7224	1566.97	16/10/19	P-269 C-12534 SANGRE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO. OC 162226
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E0EC35D-3679602788	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7524	14000	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS. MÉDICOS, TRAUMATOLOGO. SEGUN CONTRATO No. 238-DL/2019, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2019. Según SIAF 01 No. 1590-2019 de fecha 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA 173374
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1866	32895135	INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9269	7446.43	31/10/19	TELEFONOS DIGITALES IP. REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO HEADM-817/2019 DE ADMINISTRACION Monto: 8,340.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:42:41. sujeto a pagos trimestrales
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E41D5E29-816923648	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	511	20000	24/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 179143
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F80C84-239946584	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	489	2474.52	28/10/19	PEDIDO 61-2019, TOALLA ABSORCIÓN, SIMPLE, DISEÑO, ROLLO, MATERIAL, PAPEL, TIPO MAYORDOMO, CAJA (6 UNIDADES).
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1276	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7044	5178.57	29/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL DIGITAL, MULTIFUNCIONAL PROGRAMABLE CON PERDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL BILATERAL DE MODERADA SEVERA PRESENTA DISMINUCIÓN DEL 92% A 80% DBS EN OIDO DERECHO, EN OIDO IZQUIERDO 94% A 80% DBS. PARA EL PACIENTE: MANUEL DE JESUS CARRILLO SANTOS. AF: 2014-01603614.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1280	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7042	3125	29/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL TIPO CURVETA PARA PERDIDA SEVERA, OIDO IZQUIERDO 60% DB Y DERECHO 70% DB. PARA EL PACIENTE: RICHARDSON JARED FUENTES VELASQUEZ. BH: 2009-00510002
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1277	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7046	5178.57	29/10/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PÉRDIDA AUDITIVA CONDUCTIVA LEVE DE OIDO IZQUIERDO DISMINUCIÓN 92% A 75 DBS, Y OIDO DERECHO 96% A 60 DBS; PARA LA PACIENTE: LORENA ALFARO DIAZ. AF: 2013-00539261
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1278	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	4107.14	29/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVOS TIPO CURVETA RETROAURICULARES PARA PERDIDAS SEVERAS EN AMBOS OIDOS NEUROSENSORIAL EN GRADO PROFUNDO. PARA LA PACIENTE: INGRID LUZ CAAL OVANDO BH: 2009-00792083
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1275	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7040	5178.57	29/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA PÉRDIDA LEVE RETROAURICULAR TIPO CURVETA CON UNA DISMINUCIÓN 80% A 65 DBS EN OIDO DERECHO, EN OIDO IZQUIERDO 80% A 65 DBS. PARA LA PACIENTE_ REINA ISABEL RODAS LOPEZ. AF: 2012-02075786
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1255	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	6250	24/10/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular. O.C. 179477
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1257	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5461	1540.18	28/10/19	CÓDIGO IGSS 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE - SILVIA ALEJANDRA GUTIERREZ OLIVA AFILIACION 263143281ORDEN DE COMPRA 164968REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1258	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5462	6339.29	28/10/19	CÓDIGO IGSS 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE - ALEJANDRO ORTEGA RALDA AFILIACION No. 152298592ORDEN DE COMPRA 175406REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1279	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7047	2589.29	29/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DERECHO PARA PERDIDA SEVERA DIGITAL PROGRAMABLE, PRESENTA DISMINUCIÓN DEL 22% A 115 DBS EN OIDO DERECHO. PARA LA PACIENTE: JULIANA LOPEZ. AF: 2015-01481039
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-744	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	89.29	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141589
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-744	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	1875	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141589
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-777	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	4821.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE UROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A1-777.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-771	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	178.57	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173222
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-771	33268738	VASQUEZ POLANCO CRISTIAN ALEXANDER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	1875	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173222
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89102	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2708	668.7	16/10/19	Revelador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148830. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89102	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2708	222.9	16/10/19	Revelador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148830. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89102	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2708	222.9	16/10/19	Revelador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148830. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89102	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2708	668.71	16/10/19	Revelador Material: Químico; Preparación: 5 Litro; Procesamiento: Automático; Uso: Revelado radiográfico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148830. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89587	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9103	19750	29/10/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 22,120.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:34:13 código 6867 OC 172194 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	464.31	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	8357.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	232.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	232.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	696.43	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	1625	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	1857.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	1857.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	7660.71	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89170	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16363	232.14	15/10/19	Pelicula radiografica 10' x 12'. Caja de 100 peliculas. Caja,/Pelicula radiografica de 10' x 12' Sensible a luz azul o verde caja de 100 peliculas Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 SEGUN O/C 154533 ADJ 36943701 Y FACT NO. A-89170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1827B81-337332764	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1953	1434.39	28/10/19	Llantas, Clase: Asfalto; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 6 ; Tipo: Radial; automovil 18, marca toyota, serie yaris, modelo 2008 OC 149114
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6E0FB4-3826665503	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3293	2229.45	31/10/19	EMPAQUE DE CULATA, EMPAQUETADURA, COLECTOR ESCAPE A CU, EMPAQUETADURA, TAPA DE CULATA DE CI Y RETENEDOR. MONTO: 2,496.99, OC 79349, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BD6FAF46-1332495441	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4187	20000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183569.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F96D33D7-432424074	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3779	10714.29	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177372/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0F044C00-16927487	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4143	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 180490.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1FF6273A-2794867644	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4132	10267.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. Y MODIFICACION CONTENIDA EN CONTRATO NO. 403-DL/2019 DE FECHA 13/09/2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183443.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	898E7D16-572477083	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3952	10267.86	16/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 Y MODIFICACION CONTENIDA EN CONTRATO NO. 403-DL/2019 DE FECHA 13/09/2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 174638.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5761	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7189	855	28/10/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA PEDIDO 2102/2019 CODIGO 7932 CANTIDAD 288 Monto: 45,964.80 Fecha Publicación: 7/09/2019 11:16:36 código PpR 48148 O/C NO. 174839 ADJ NO. 37205867 FACT NO. B-5761 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5761	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7189	13537.5	28/10/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA PEDIDO 2102/2019 CODIGO 7932 CANTIDAD 288 Monto: 45,964.80 Fecha Publicación: 7/09/2019 11:16:36 código PpR 48148 O/C NO. 174839 ADJ NO. 37205867 FACT NO. B-5761 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5761	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7189	26647.5	28/10/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA BOLSA PEDIDO 2102/2019 CODIGO 7932 CANTIDAD 288 Monto: 45,964.80 Fecha Publicación: 7/09/2019 11:16:36 código PpR 48148 O/C NO. 174839 ADJ NO. 37205867 FACT NO. B-5761 RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FC4A765-3210496753	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2989	25000	03/10/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 02 de septiembre al 31 de diciembre 2019, según contrato 84-SRRHH/2019 y Resolución 109-SRRHH/2019. MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 164198
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4248	11339.29	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 91-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180427.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7168	691.07	23/10/19	ADJ. 37004419, O.C. 159582, PED. 2762, FACT. A-8028, COMPRA COMPLEMENTO DE CEBOLLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7168	487.5	23/10/19	ADJ. 37004419, O.C. 159582, PED. 2762, FACT. A-8028, COMPRA COMPLEMENTO DE CEBOLLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8028	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7168	508.93	23/10/19	ADJ. 37004419, O.C. 159582, PED. 2762, FACT. A-8028, COMPRA COMPLEMENTO DE CEBOLLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	148.26	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	147.78	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	219.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	147.78	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	288.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	2784.27	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18607	4134.63	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 174145 - AD. 37200497 - FACT. A-8070 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	251.36	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	228.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	354.51	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	228.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	479.39	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	4125.48	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18613	6900.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176705 - AD. 37209961 - FACT. A-8071 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8039	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7054	5441.53	23/10/19	ADJ. 36733948, O.C. 143806, PED. 2564, FACT. A-8039, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 14,822.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:44:13, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8039	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7054	3822.22	23/10/19	ADJ. 36733948, O.C. 143806, PED. 2564, FACT. A-8039, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 14,822.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:44:13, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8039	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7054	3970.18	23/10/19	ADJ. 36733948, O.C. 143806, PED. 2564, FACT. A-8039, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 14,822.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:44:13, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7052	3544.2	23/10/19	ADJ. 36732939, O.C. 143793, PED. 2565, FACT. A-8037, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,697.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:42:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7052	2516.51	23/10/19	ADJ. 36732939, O.C. 143793, PED. 2565, FACT. A-8037, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,697.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:42:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7052	2597.77	23/10/19	ADJ. 36732939, O.C. 143793, PED. 2565, FACT. A-8037, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 9,697.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:42:31, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7051	9188.32	23/10/19	ADJ. 36732633, O.C. 143790, PED. 2566, FACT. A-8036, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,093.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:08:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7051	6494.79	23/10/19	ADJ. 36732633, O.C. 143790, PED. 2566, FACT. A-8036, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,093.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:08:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8036	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7051	6721.35	23/10/19	ADJ. 36732633, O.C. 143790, PED. 2566, FACT. A-8036, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 25,093.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:08:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7053	3016.71	23/10/19	ADJ. 36803962, O.C. 146950, PED. 2567, FACT. A-8038, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 8,236.15 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:40:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7053	2120.74	23/10/19	ADJ. 36803962, O.C. 146950, PED. 2567, FACT. A-8038, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 8,236.15 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:40:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7053	2216.26	23/10/19	ADJ. 36803962, O.C. 146950, PED. 2567, FACT. A-8038, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 8,236.15 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:40:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	30.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	30.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	46.21	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	30.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	61.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	539.06	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8075	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18631	800.89	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176716 - AD. 37227372 - FACT. A-8075 - PEDIDO DE JOCOTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3265	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10022	3303.57	28/10/19	INSECTICIDA, AROMA: NEUTRO; DISPENSADOR: SPRAY; MATERIAL: LÍQUIDO; SUPERFICIE: AMBIENTE; USO: PLAGAS; ENVASE 250 MILILITRO. OC-165963, ADJ. 37088577, B-3265, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A554C06C-3027256162	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18660	21093.75	28/10/19	ADJ. 37235650, OC. 178036, FACT. No. A554C06C-3027256162. evento 6588/2019 Papel carta para fotocopiadora, resma Monto: 23,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:10:31
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70F92AB-962283485	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7234	29754.46	16/10/19	F-1524, C-62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA. OC. 161449
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06F29F6-1116162587	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18644	23214.29	28/10/19	ADJ. 36936887 OC. 155388 FACT. B06F29F6- 1116162587. EVENTO 6020/2019 PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA DE 500 UNIDADES Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:45:56
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	396.42	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	528.57	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	212.75	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	8746.54	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	370	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	2418.21	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	1108.68	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	8746.54	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2756	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3209	951.43	15/10/19	COMPRA DE 17768 UNIDADES DEL MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50 MG. (HOMOLOGADO PPR 35319)UIA IXCHIGUÁN 2530 UNID. UIA SAN RAFAEL PC. 1000 UIA TEJUTLA 1000 Y UIA SAN MARCOS 13238PRECIO INCLUYE IVA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN OC 64538

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3499	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	16690.25	08/10/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160263.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3499	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8267	42917.79	08/10/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160263.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3420	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7205	205.36	10/10/19	Prednisona Tableta de 5 mg. CODIGO IGSS: 325. OC 153407
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3500	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8266	13059.66	08/10/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3500	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8266	33580.7	08/10/19	CODIGO IGSS 2,057 DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIATONB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160136
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3280	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4764	14051.78	15/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Para el Centro Costo UIA San Marcos. Monto: 31,476.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 19:00:48UIA SAN MARCOS: 15738PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 163753
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3280	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4764	14051.79	15/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Para el Centro Costo UIA San Marcos. Monto: 31,476.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 19:00:48UIA SAN MARCOS: 15738PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 163753
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3294	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	887	53.12	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Prednisona Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Unidad - 1 UNIDAD CODIGO IGSS: (325 Prednisona Tableta de 5 mg)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3582	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7298	67684.43	28/10/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG PEDIDO 2051/2019 CODIGO 2057 CANTIDAD 97500 Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:09:01código ppr 35319, OC-168420; ADJ-37122753; FACT-B-3582; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3582	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7298	12664.68	28/10/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG PEDIDO 2051/2019 CODIGO 2057 CANTIDAD 97500 Monto: 89,991.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:09:01código ppr 35319, OC-168420; ADJ-37122753; FACT-B-3582; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3426	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11754	77220	16/10/19	ADJUDICACIÓN 36827516 O.C 148246 FACTURA B-3426 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 86,486.40 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:27:16
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3419	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7273	41595.71	16/10/19	F-1477 C-10534, SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. OC 155611
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3547	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11893	1982.14	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36918063 O.C 160735 FACTURA B-3547 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3510	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13611	10714.29	15/10/19	Venlafaxina Tableta o Cápsula de liberacion modificada 75 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152690
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3623	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7207	41446.43	28/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG PEDIDO 2063/2019 CODIGO 10534 CANTIDAD 21100 Monto: 46,420.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:37:09 código PpR 47153 O/C NO. 175113 ADJ NO. 37210245 FACT NO. B-3623 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3598	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4600	330.36	31/10/19	CODIGO 325: Prednisona Tableta de 5 mg
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3494	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3097	44.64	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 151959 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3491	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3095	19642.85	28/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA 157984 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3491	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3095	19642.86	28/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA 157984 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3517	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9773	19401.79	23/10/19	PEDIDO 2926/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,460.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-155029 ADJ-36944082 FACTURA-B-3517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3517	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9773	19401.78	23/10/19	PEDIDO 2926/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,460.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-155029 ADJ-36944082 FACTURA-B-3517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3526	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	660.72	16/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 1,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:36:38 SEGUN PEDIDO NO 1118 /2019 Y O.C 165620
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3526	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2474	660.71	16/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 1,480.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:36:38 SEGUN PEDIDO NO 1118 /2019 Y O.C 165620
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3464	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11617	67931.5	09/10/19	ADJ 36811725 O.C. 148279 FACT. B-3464 COD. IGSS 10582 Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg. Monto: 89,138.40 Fecha Publicación: 13/08/2019 12:05:27
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3485	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7186	2880	08/10/19	PEDIDO 1869, S/C, FOSFATO DE SITAGLIPTINA, CLORHIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO RECUBIERTO SIMPLE DE 50 MG/1000MG. SEGÚN AMPARO NO. 01200-2019-00064, DE MARCA COMERCIAL NOGLUCET MET, OC 130621, FACTURA SERIE B NO. 3485, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3537	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10020	19401.79	28/10/19	PEDIDO 2928/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,460.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-159609, ADJ. 37004873, B-3537, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3537	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10020	19401.78	28/10/19	PEDIDO 2928/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 43,460.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-159609, ADJ. 37004873, B-3537, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3601	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18467	79.11	28/10/19	ADJ. 37013967, OC. 161480, FAT. No. B-3601. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3601	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18467	79.11	28/10/19	ADJ. 37013967, OC. 161480, FAT. No. B-3601. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3601	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18467	197.68	28/10/19	ADJ. 37013967, OC. 161480, FAT. No. B-3601. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3601	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18467	201.61	28/10/19	ADJ. 37013967, OC. 161480, FAT. No. B-3601. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3601	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18467	233.47	28/10/19	ADJ. 37013967, OC. 161480, FAT. No. B-3601. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1725	33715092	BARRERA LEMUS MIGUEL ANGEL	291	ÚTILES DE OFICINA	3788	1687.5	28/10/19	COMPRA DE DIVERSOS SELLOS. OC 183608 FACT A-1725
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB94E44C-2248101744	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7931	303.57	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184427, FACTURA SERIE CB94E44C NO. 2248101744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-597	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2513	33482.14	10/10/19	PEDIDO 1495/2019; SIN CÓDIGO IGSS;SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:47:27ORDEN DE COMPRA No. 153553 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	6742	6496.43	16/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBE/2019, SIN CÓDIGO IGSS SEGUN SIAF A-01 NUMERO 374/2019 Y ORDEN DE COMPRA 151922 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 595 DE FECHA 01/10/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-592	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	9067	28928.57	08/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. Monto: 64,800.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SA-06 No. 1/2018. OC-150005, ADJ. 36896107, A-592, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	7035	16875	16/10/19	ADJ. 36851394, O.C. 148905, PED. 2604, FACT. A-594, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:04:21
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3E8F7B55-2802599790	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4229	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181611.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3641	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2937	2410.71	15/10/19	Servicio de impresión de 300 carpetas, tamaño Ancho 9 pulgadas por 12 pulgadas cerrada, impresas full color tiro, material texcote calibre 12, una solapa de cada lado de 8.866 pulgadas por 4.326 pulgadas, pegadas, dobladas y empacadas. Versión: Cuenta Única Liquidación OC 163435
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3656	33805024	SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1182	41071.43	23/10/19	Orden de compra no. 149268, Impresión de 250 ejemplares del Informe Anual de Labores, Ejercicio 2018. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-778	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8731	5700	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, DEL SERVICIO DE RAYOS X OC 146522 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-779	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5230	7500	31/10/19	SELECTOR DE KILOVOLTAJE PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DE ESTE HOSPITAL. OC 172512 / PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8793	8000	09/10/19	Mesa de trabajo Alto: 0.9 Metro; Ancho: 1 Metro; Forma: Rectangular; Largo: 2 Metro; Material: Acero inoxidable; Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 17:46:10 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18290	12000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148502 - AD. 36850189 - FACT. A-544 - MESA DE TRABAJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2881	6200	28/10/19	Refrigerador Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 9 Pies(s); SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 143140.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-549	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9286	42000	29/10/19	Estufa Clase: A gas; Hornillas: 6; Material: Acero inoxidable; Tipo: Industrial; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 47,040.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 15:12:33 OC 168277 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BB371F8-2312718746	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1858	11200	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179923, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2133	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17544	29017.86	28/10/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (50 SESIONES).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151663 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC: 185585 ADJ:37351590 FACT: A-2133 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0824F179-340018710	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	285.68	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.437 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0824F179-340018710	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	10427.32	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.437 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-131	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3776	6232.87	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177434/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6530	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	1694	11241.07	23/10/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE OFICINAS CENTRALES DSA-CD-54-2019 Monto: 37,770.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 17:42:36, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20/08/2019 AL 19/09/2019, ORDEN DE COMPRA 155345, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6580	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	4070	4151.79	23/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 170903.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SOC-2019-000197	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3042	5720	10/10/19	Pago para atender curso de principios, interpretación y aplicación de las normas HACCP, en dos grupos los días 02,04,09,11,18,23,25 y 30/09/2019 en Quetzaltenango en horarios de 09:30 a 16:30. OC 150704
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	87559DCA-1731610931	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4189	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181185.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	05F40119-401293626	34449167	GONZALEZ ESTEBAN MITZAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12509	5357.14	31/10/19	ADJUDICACION 37219363 O.C 175838 FACTURA 05F40119-401293626 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO 298-DL/2019Nota El contrato original se encuentra en la OC 102888/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1599	3445313	OLIVA ORDOÑEZ HUGO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2987	6205.36	31/10/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contraportada. Fecha de publicación 28 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC 168585
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5501	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	2142.86	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178564 -SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5501	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	2321.43	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178564 -SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2893	450	31/10/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 178591REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4BB898F6-3607316859	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3281	16071.43	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 29-SRRHH/2019 y Resolución 36-SRRHH/2019. OC 175363
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6059	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	510	10/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6073	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18459	4930	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157778 - AD. 36980499 - FACT. D-6073, D-6074, D-6075, CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1867	11606.25	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179646, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7122	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 339-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C 181798.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2444D42D-3660402477	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8460	7000	09/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172633
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-526	34730451	MARCIAL HERRARTE BRIAN SERGIO OSMAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2594	350	29/10/19	Mantenimiento correctivo a Fotocopiadora Samsung, ubicada en el servicio de Secretaria de Direccion del hospital del IGSS de Chicacao SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 147825PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3283	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5597	125	16/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEUETENANGO CON O.C. NUMERO 162353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-64	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	21834.82	08/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 149867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-62	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	2776.79	09/10/19	Adquisición de imágenes de diagnostico clínico para pacientes del IGSS Hospital Huehuetenango. Con orden de compra numero 149817, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3287	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	214.29	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 171052
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-53	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6117	1500	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 172992 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3263	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5920	1455.36	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 171374
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3281	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5939	1660.71	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 164775
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3334	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5918	214.29	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 171096
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3282	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5604	982.14	16/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 162363, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	700	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. OC 154692 FACTURA H-28
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-27	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	1000	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICO EN EL MES DE AGOSTO 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4613548960.C.155696
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-27	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	250	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICO EN EL MES DE AGOSTO 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4613548960.C.155696
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17050	387.5	24/10/19	PINZA COLIBRI FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE OGAWA 0.12 mm CON DIENTES. CODIGO IGSS 19185 Monto: 5,208.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:52:16 p. m. P9348 O.C. 152119 ADJ. 36918463 FACT. C-4264 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17050	3487.5	24/10/19	PINZA COLIBRI FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE OGAWA 0.12 mm CON DIENTES. CODIGO IGSS 19185 Monto: 5,208.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:52:16 p. m. P9348 O.C. 152119 ADJ. 36918463 FACT. C-4264 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4264	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17050	775	24/10/19	PINZA COLIBRI FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE OGAWA 0.12 mm CON DIENTES. CODIGO IGSS 19185 Monto: 5,208.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:52:16 p. m. P9348 O.C. 152119 ADJ. 36918463 FACT. C-4264 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4276	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17029	401.79	24/10/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:03 P12555 O.C. 165759 ADJ. 37089180 FACT. C-4276 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4276	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17029	3169.64	24/10/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:03 P12555 O.C. 165759 ADJ. 37089180 FACT. C-4276 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4276	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17029	892.86	24/10/19	CUCHILLETE HENDIDO ANGULADO DE 2.5, CON FILO ARRIBA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 14847 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:03 P12555 O.C. 165759 ADJ. 37089180 FACT. C-4276 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4275	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17030	401.79	24/10/19	CUCHILLETE MRV, 200. CUCHILLETE. CODIGO IGSS:14848 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:41 P12556 O.C. 165760 ADJ. 37089189 FACT. C-4275 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4275	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17030	3169.64	24/10/19	CUCHILLETE MRV, 200. CUCHILLETE. CODIGO IGSS:14848 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:41 P12556 O.C. 165760 ADJ. 37089189 FACT. C-4275 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4275	34861513	CPG REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17030	892.86	24/10/19	CUCHILLETE MRV, 200. CUCHILLETE. CODIGO IGSS:14848 Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:26:41 P12556 O.C. 165760 ADJ. 37089189 FACT. C-4275 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7797F586-3443541636	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4228	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183589.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCCC6FAC-4167714708	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14950	3995.36	31/10/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E29ACA-2757971235	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14826	363.21	29/10/19	Odontología por especialista realizada a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9039AFD-775504926	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	79536.61	10/10/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 - OC. NO. 168351 - PAGO DIRECTO ISR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289142	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3006	6696.43	24/10/19	1 Servicio de publicación de una página completa full color en contraportada. El día 24 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN DE OC 165692
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E98A856-3459335706	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4192	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180481.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-49788	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4052	236.25	29/10/19	30 DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 264.60 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:40:33 (CODIGO IGSS 718) SEGUN SIAF 01 NO.802 ORDEN DE COMPRA NO.149641 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS T RIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-11	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	671	6000	29/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 416/2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78BCDA91-1725517083	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4225	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181498.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A743FFC-867845213	35399643	CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3143	12000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, contrato No. 344-DL/2019 de fecha 15/07/2019 correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC185270
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-80	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7193	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 278-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180540.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-394	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9374	1887.5	31/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FERNANDO ALEXANDER HERRERA RAMIREZ CON AFILIACION 184291086 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9034	4631.25	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WALTER ORLANDO SOSA AREVALO, AFILIACION No. 169079985 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-44-2019. SEGUN OC 168962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-405	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9030	4425	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARIO RENE GALLARDO, AFILIACION No. 190022228 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-47-2019. SEGUN OC 168972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8907	3599.75	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE ALICIA GALVEZ CARRANZA, AFILIACION No. 250027711 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-52-2019. SEGUN OC 164762
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-407	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9049	3456.25	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BRIGIDO ZACARIAS DIAZ AFILIACION No. 182479170 SEGUN PRE SOLICITUD EH-50-2019 OC. 168986
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-382	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9224	1662.5	29/10/19	PACIENTE ALEXANDER VALLE CON AFILIACIÓN 184481083 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9031	3387.5	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN RICARDO ZUÑIGA VALDEZ, AFILIACION No. 201500186191 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-163-2019. SEGUN OC 168984
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8975	3383.5	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ADOLFO GARCIA, AFILIACION No. 180058604 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-168-2019 OC. 164763
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-396	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9226	2587.5	29/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PACIENTE ANGELA GAROZ PÉREZ YOL CON AFILIACIÓN 200700483189 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-401	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8908	4150	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARTA MARIA ESPINOZA GORDILLO, AFILIACION No. 2576207291802 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-05-2019. SEGUN OC 164764
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17194	273.75	24/10/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-632 Monto: 306.60 Fecha Publicación: 28/01/2019 17:51:39 P6347 SEGUN O/C 169907 ADJ 37148549 Y FACT NO. B-370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-338	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6500	3837.5	10/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PACIENTE: JOSÉ RENATO VICENTE CHANG; AF. 201402403053; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19390; CODIGO IGSS: 8357;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-391	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9230	1100	29/10/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE GLORIA ESPERANZA GIRON MELLADO, AFILIACION 200701228873, SOLICITA EL DR. MARTINEZ DEL HOSPITAL IGSS ESCUINTLA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-390	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9225	831.25	29/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RONY ESTUARDO ORDOÑEZ CHURUC CON AFILIACIÓN 201101295089 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9048	3021.25	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JULIO ABREGO VILLEDA, AFILIACION No. 162056642 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-167-2019 OC. 168985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-315	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8188	3400	15/10/19	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MAYNOR SAUL CANO CALATE No. DE AFILIACION 175268549 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-75-2019 .O.C.152569
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0BEA5B1C-1176915714	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	1446.43	15/10/19	** OC. 180664 , ADJU. 37275374 , FACT. 0BEA5B1C 1176915714 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0BEA5B1C-1176915714	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	3910.71	15/10/19	** OC. 180664 , ADJU. 37275374 , FACT. 0BEA5B1C 1176915714 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 CONSULTAS DE ODONTOLOGIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF43131A-2689682505	35539143	CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14318	18750	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 155077
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3674	5983.56	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176727/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2328	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6566	133.93	15/10/19	S/C-POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, RETALHULEU (PTE. MARIA RIVERA AF. 2011-00270026)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2313	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6885	401.79	29/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/MIRNA MARISELA GOMEZ GODOY AF- 1-81220062
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2311	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6660	401.79	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. EVELYN INOCENTE DE LEON AF. 2914-05177-1105)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2321	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6572	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. CLAUDIO RENE NAVARRO, RETALHULEU (PTE. RONY SAUL REYNA AF. 1-77-38965-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2314	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6657	401.79	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/YESICA YANIRA PUAC MEJIA AF. 1-85-23083-6/2014-00544-33)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2318	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6681	133.93	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. ALICIA RAMRIEZ LOPEZ AF. 1582-71203-0920)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2326	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6568	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A 6-42 CALZADA CENTENARIO ZONA 2, RETALHULEU (PTE. CRISTINA GUADALUPE REYES AF. 2013-02105-332)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2319	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6565	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICORP, RETALHULEU (PTE. EVERILDA RODAS DE LEON DE LOPEZ AF. 2499-314000-921)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2323	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6927	133.93	29/10/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A BIORAD, RETALHULEU (PTE. CRISTOBAL XILOJ AF. 1-61-00161-5)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2312	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6658	401.79	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/OLIMPIA ARACELY RODAS AF. 1-84-47569-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2322	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6571	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. CARMEN ESTRADA ARREOLA AF. 2-49-06286-0)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2324	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6570	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, RETALHULEU (PTE. ELBA GUISELA ISCHOP AVILA AF. 2-75-18665-8)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2325	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6569	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A BIORAD, RETALHULEU (PTE. MARIA HORTENCIA LOPEZ JUAREZ AF. 2-70-23060-0)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2317	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6678	133.93	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. OFELIA MARROQUIN DE CASTELLANOS AF. 2008-00002553)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2320	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6573	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A BIORAD, RETALHULEU (PTE. YOSELI LUIS VICENTE DE SUCUQUI AF. 2013-00909-995)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2310	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6671	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. AMILCAR FABIAN CARRETO CIFUENTES AF. 2-87-06935-5)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2305	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6679	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/MAYRA INOCENTE NA: 452955)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2329	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6564	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A CALZADA CENTENARIO, SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. BRITANY SOFIA CINTO AF. 2009-00599667)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2306	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6689	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/WENDY MISHEL RAMIREZ BALAN AF. 2011-02285374)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2308	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6670	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. MAYNOR OSIEL CHAVEZ LOPEZ AF. 1-85-28143-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2316	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6694	133.93	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. CLAUDIO NAVARRO, SAN JUAN DE DIOS, RETALHULEU (PTE. CORNELIO MONZON CHAY AF. 1-78-56930-7)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2309	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6692	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. H/DOMINGA TZITA RAMOS AF. 2014-01328-048)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2307	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6691	401.79	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO (PTE. RAUL ANTONIO SANDOVAL ALVARADO AF. NA: 451343)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2315	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6695	133.93	16/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A DR. CLAUDIO NAVARRO, CALZADA CENTENARIO, RETALHULEU (PTE. HERIBERTO RAMOS GOMEZ AF. 1-82-59211-3)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2327	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6567	133.93	15/10/19	S/C- POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICOR, RETALHULEU (PTE. JAVIER MARROQUIN LOPEZ AF. 2012-00474821)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C86813B3-1361397211	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7449	1375	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA CBOAN A.V., PEDIDO 721/2019, FACTURA C86813B3-1361397211, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C86813B3-1361397211	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7449	6687.5	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA CBOAN A.V., PEDIDO 721/2019, FACTURA C86813B3-1361397211, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF3CB3B-3548400121	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7061	2500	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 514/2019, FACTURA 3FF3CB3B-3548400121, SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF3CB3B-3548400121	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7061	13125	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 514/2019, FACTURA 3FF3CB3B-3548400121, SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1547	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1650	4400	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1546	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3815	8530	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1548	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	4430	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES ESTA ORDEN QUEDA EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN 169576
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25908	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6871	72.32	25/10/19	CODIGO IGSS: 43444 CINTA DE AISLAR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25742	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6523	758.93	15/10/19	CODIGO IGSS 29920- AHORRADOR ESPIRAL DE 105 W.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25741	35722533	JORGE LOPEZ YOVANI	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6389	392.86	08/10/19	CODIGO IGSS 33837- AHORRADOR ESPIRAL DE 15 W.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5AEA6D7-497371841	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16765	20.56	15/10/19	ADJ. 37059360 OC. 164272 FACT. A5AEA6D7- 497371841. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO. C IGSS 6180. PPR 44714. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5AEA6D7-497371841	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16765	51.43	15/10/19	ADJ. 37059360 OC. 164272 FACT. A5AEA6D7- 497371841. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO. C IGSS 6180. PPR 44714. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5AEA6D7-497371841	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16765	113.14	15/10/19	ADJ. 37059360 OC. 164272 FACT. A5AEA6D7- 497371841. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO. C IGSS 6180. PPR 44714. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5AEA6D7-497371841	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16765	30.86	15/10/19	ADJ. 37059360 OC. 164272 FACT. A5AEA6D7- 497371841. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO. C IGSS 6180. PPR 44714. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5AEA6D7-497371841	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16765	421.72	15/10/19	ADJ. 37059360 OC. 164272 FACT. A5AEA6D7- 497371841. CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm), DE CLORURO DE POLIVINILO. C IGSS 6180. PPR 44714. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 170.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E126FF-1758743903	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17089	3125	15/10/19	ADJ. 36923595 OC. 153903 FACT. C1E126FF- 1758743903. EVENTO: 4798-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112446, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN P5777 SA-06 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E126FF-1758743903	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17089	6250	15/10/19	ADJ. 36923595 OC. 153903 FACT. C1E126FF- 1758743903. EVENTO: 4798-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112446, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN P5777 SA-06 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E126FF-1758743903	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17089	15625	15/10/19	ADJ. 36923595 OC. 153903 FACT. C1E126FF- 1758743903. EVENTO: 4798-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112446, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN P5777 SA-06 423/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E126FF-1758743903	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17089	6250	15/10/19	ADJ. 36923595 OC. 153903 FACT. C1E126FF- 1758743903. EVENTO: 4798-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112446, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN P5777 SA-06 423/2017

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E126FF-1758743903	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17089	46875	15/10/19	ADJ. 36923595 OC. 153903 FACT. C1E126FF- 1758743903. EVENTO: 4798-19 CODIGO IGSS 8515 CODIGO PPR 112446, SET DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÀLISIS DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, LIBRE DE LÁTEX, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN P5777 SA-06 423/2017
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51846695-3521201289	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14512	2232.14	29/10/19	CATÉTER ARTERIAL DE POLIPROPILENO NO. 22 (ADULTO), DE 3 A 5 cm DE LONGITUD, PARA MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168527
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B71DC99-1991855462	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3347	274.29	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SEGUN SIAF-01 No. 909 ORDEN DE COMPRA No. 153817
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F067569-3209972997	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4018	1500	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 14723) SEGUN SIAF 01 NO.853 ORDEN DE COMPRA NO.170333 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A7794B-3282718268	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	3.43	28/10/19	ADJ. 36989311 OC. 159366 FACT. C8A7794B- 3282718268. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO. 9. C IGSS 6093. PPR 44719. P7168. RENGLON: 295 59 205.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A7794B-3282718268	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	6.86	28/10/19	ADJ. 36989311 OC. 159366 FACT. C8A7794B- 3282718268. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO. 9. C IGSS 6093. PPR 44719. P7168. RENGLON: 295 59 205.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A7794B-3282718268	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	17.15	28/10/19	ADJ. 36989311 OC. 159366 FACT. C8A7794B- 3282718268. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO. 9. C IGSS 6093. PPR 44719. P7168. RENGLON: 295 59 205.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A7794B-3282718268	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	3.43	28/10/19	ADJ. 36989311 OC. 159366 FACT. C8A7794B- 3282718268. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO. 9. C IGSS 6093. PPR 44719. P7168. RENGLON: 295 59 205.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A7794B-3282718268	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	51.42	28/10/19	ADJ. 36989311 OC. 159366 FACT. C8A7794B- 3282718268. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL NO. 9. C IGSS 6093. PPR 44719. P7168. RENGLON: 295 59 205.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07106B7F-3997057376	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7604	14062.5	28/10/19	ADJ.37185832 OC.172607 PED.3353 FACT.07106B7F-3997057376 CODIGO 15441 SET DE AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO No. 15 G X 15 mm CON SISTEMA DE ACOPLE LUER-LOCK. BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN Y COPA DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:58:40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E52F08E5-4255664612	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13443	2500	15/10/19	Sistema de drenaje torácicoCapacidad del recipiente: 1000 a 1250 Centímetro Cúbico(s); Conector: Si; Drenaje: Pleurovac; Estéril: Si; Material del catéter: Vinyl; Material del recipiente: Vidrio; No. de cámaras: 1; . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 157627
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4902D9E3-3614066947	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9320	8839.29	31/10/19	CODIGO 6923 CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53AFD025-1787186717	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7716	205.72	28/10/19	ADJ.37127296 OC.169119 PED.3210 FACT.53AFD025-1787186717 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 139 C. 295 59 205 P. 6, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53AFD025-1787186717	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7716	85.71	28/10/19	ADJ.37127296 OC.169119 PED.3210 FACT.53AFD025-1787186717 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 139 C. 295 59 205 P. 6, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	5BFBAE4F-3556000581	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1295	17857.14	29/10/19	Orden de Compra No. 181826. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	111.61	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	781.26	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	111.61	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	669.64	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	4799.1	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	5357.14	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	223.21	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	334.82	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	5468.75	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3653	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2602	223.22	24/10/19	162 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	111.61	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	334.83	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	223.22	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	1897.27	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	223.22	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	223.22	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	4241.08	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	9933.04	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3385	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	223.22	31/10/19	156 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	35783931	ORTIZ MATTA EDGAR ROLANDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8271	1750	15/10/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA DELEGACION DEL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN CO. 149651
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1137	35783931	ORTIZ MATTA EDGAR ROLANDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8180	350	15/10/19	Mantenimiento preventivo a fotocopiadora Kyocera FS-6525MFP, A cargo de la Delegación del IGSS Puerto Barrios Izabal .OC.149647
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3660	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7716	5357.14	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3660, INCLUYE SPS-465:2157, 1789, 3197, 5055, OC 183986
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE4ECAE-1035420660	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18698	1339.29	31/10/19	ADJ. 37308815, OC. 182992, FACT. NO. ADE4ECAE-1035420660. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CODIGO 330320.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	059D535E-2298430208	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18422	8035.71	28/10/19	ADJ. 37356731, OC. 186307, FACT. NO. 059D535E-2298430208. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330290.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	059D535E-2298430208	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18422	4017.86	28/10/19	ADJ. 37356731, OC. 186307, FACT. NO. 059D535E-2298430208. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFÁGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330290.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3659	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7647	2232.14	28/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3659, INCLUYE SPS-465: 26816. OC 183994
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64460E67-2398241536	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1985	1339.29	24/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 178198
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3658	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7646	2232.14	28/10/19	SEGÚN FACTURA: A-3658, INCLUYE SPS-465: 26285. OC 183991
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE086D5-4255665808	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18261	2678.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175211 - AD. 37213240 - FACT. 0EE086D5-4255665808 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1320C59-590563819	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17981	2678.57	28/10/19	ADJ. 37279645, OC. 180948, FACT. No. F1320C59-590563819. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CODIGO IGSS: 330270. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC8B4F46-1291406054	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2076	156.25	25/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado)ORDEN DE COMPRA 178203
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BCFF9C-4146676565	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18262	2857.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175210 - AD. 37213196 - FACT. 98BCFF9C-4146676565 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8F9720D-3597159337	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7464	2678.57	23/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 180172
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3627	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	781.25	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3626	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4337	312.5	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43682	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	3679	8625	10/10/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN EN CAJAS PLÁSTICAS EN ESTANTERÍAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FÍSICO DE 115 METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-19,O-C 172993
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43683	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1290	9255.75	28/10/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS Monto: 74,046.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:50:08 OC 185766
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C8086466-4127608048	3585743	REYES CORDOVA ERICK GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4285	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 396-DL/2019 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 182585.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	88BADFFE-3231075552	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	8928.57	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711730. SEGUN CONTRATO No 185-DL/2019. OC-176873 ADJ-37229773 FACTURA 88BADFFE-3231075552 EXENTO IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3074	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5213	185	08/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 152886, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3083	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5964	85	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 165529
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2970	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5909	325	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170354
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3079	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5949	395	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 165488
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3097	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5966	85	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 165535
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3150	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2200	580	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 176692 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3151	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2160	640	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 176683
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3138	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2159	3832.86	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177660
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2910	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	950	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 171407
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3130	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	1646.79	29/10/19	ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C.172891 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3080	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5974	1741.07	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166647
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3024	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5915	50	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 169887
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3149	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2201	1135	29/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177091 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3075	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5788	100	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 168515
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3061	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5802	805	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167417
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3154	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5270	1020.54	29/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184754. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3020	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5785	80	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167433
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2972	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5784	1305.54	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 169971
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3025	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5819	762.32	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 171073, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2968	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5816	1230	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169081, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2911	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5820	255	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 171410, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2988	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5794	430	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 169572
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2971	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5787	735	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 171086
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1820F951-4293476886	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16772	1662.5	15/10/19	ADJ. 36943015 OC. 154917 FACT. 1820F951- 4293476886. EVENTO 5858-19 C IGSS 6896 PPR 80076. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 19,722.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:32 P6726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1820F951-4293476886	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16772	1798.21	15/10/19	ADJ. 36943015 OC. 154917 FACT. 1820F951- 4293476886. EVENTO 5858-19 C IGSS 6896 PPR 80076. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 19,722.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:32 P6726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1820F951-4293476886	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16772	4376.79	15/10/19	ADJ. 36943015 OC. 154917 FACT. 1820F951- 4293476886. EVENTO 5858-19 C IGSS 6896 PPR 80076. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 19,722.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:32 P6726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1820F951-4293476886	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16772	4410.72	15/10/19	ADJ. 36943015 OC. 154917 FACT. 1820F951- 4293476886. EVENTO 5858-19 C IGSS 6896 PPR 80076. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 19,722.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:32 P6726
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1820F951-4293476886	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16772	5360.71	15/10/19	ADJ. 36943015 OC. 154917 FACT. 1820F951- 4293476886. EVENTO 5858-19 C IGSS 6896 PPR 80076. JABÓN LÍQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 19,722.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:32 P6726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09C2672-1123241034	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14562	4351.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 173199
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828789FA-1570522335	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	33179.02	24/10/19	PEDIDO No. 3054/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 74,321.00 SA-06 No. 02/2019. OC-167736, ADJ. 37114191, SERIE 828789FA No. 1570522335, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	828789FA-1570522335	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	33179.02	24/10/19	PEDIDO No. 3054/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 74,321.00 SA-06 No. 02/2019. OC-167736, ADJ. 37114191, SERIE 828789FA No. 1570522335, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EFFB3A-1608469862	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8802	3392.85	15/10/19	JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% LITRO Monto: 3,876.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:23:53 cod. 6896 O.C: 163677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30EFFB3A-1608469862	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8802	67.86	15/10/19	JABON LIQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% LITRO Monto: 3,876.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:23:53 cod. 6896 O.C: 163677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49C49DC-3317384490	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	535.71	23/10/19	Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco. codigo 10587.OC. 139122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9934A597-601899782	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10107	482.14	15/10/19	COD. IGSS: 10587 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES. oc 146474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9934A597-601899782	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10107	642.86	15/10/19	COD. IGSS: 10587 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES. oc 146474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9934A597-601899782	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10107	803.57	15/10/19	COD. IGSS: 10587 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 24 UNIDADES. oc 146474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A5771D0-1503806204	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14920	607.14	31/10/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN CONCENTRADA AL 5%, GALÓN.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177382
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2213	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6002	143.75	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2213	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6002	46.42	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2204	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5997	89.29	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2204	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	286	HERRAMIENTAS MENORES	5997	129.46	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2204	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5997	51.52	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2204	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5997	27.68	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2214	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6003	512.72	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2208	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5999	2832.14	31/10/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10053	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	767.86	09/10/19	LatanoprostSolución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10053	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1547	1151.78	09/10/19	LatanoprostSolución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10439	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	12944.64	28/10/19	Clorhexidina Gluconato Clorhexidina Gluconato Concentración: 5%; Vía de administración: Tópico; OC 176021/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10386	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9259	14254.82	29/10/19	ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 15,965.40 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:41:53 sujeto a pagos trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10487	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11041	21684.61	29/10/19	** OC. 181009 , ADJU. 37273609 , FACT. C 10487 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10487	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11041	58660.75	29/10/19	** OC. 181009 , ADJU. 37273609 , FACT. C 10487 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10458	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10985	3844.48	28/10/19	** OC. 181008 , ADJU. 37273772 , FACT. C 10458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10458	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10985	10323.95	28/10/19	** OC. 181008 , ADJU. 37273772 , FACT. C 10458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10456	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10986	21684.61	29/10/19	** OC. 180978 , ADJU.37273438 , FACT. C 10456 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10456	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10986	58660.75	29/10/19	** OC. 180978 , ADJU.37273438 , FACT. C 10456 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G .
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10407	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8922	22375.75	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178597.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10407	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8922	57537.64	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178597.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10488	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11047	21684.61	29/10/19	** OC. 181006 , ADJU. 37273646 , FACT. C 10488 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10488	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11047	58660.75	29/10/19	** OC. 181006 , ADJU. 37273646 , FACT. C 10488 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10455	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11004	21684.61	29/10/19	** OC. 181007 , ADJU. 37273700 , FACT. C 10455 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10455	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11004	58660.75	29/10/19	** OC. 181007 , ADJU. 37273700 , FACT. C 10455 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10401	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7404	8293.71	24/10/19	F-1420 C-1239, ÁCIDO POLIACRÍLICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10 G. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 174760
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10391	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8832	15982.68	25/10/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176082.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10391	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8832	41036.61	25/10/19	CÓDIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176082.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10357	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8630	22375.75	16/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170802
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10357	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8630	57537.64	16/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170802
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10347	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2982	518.36	24/10/19	Ácido poliacrílicoAcción: Lubricante del ojo en casos de insuficiencia de secreción lagrimal o lesión de la córnea; Concentración: 0.2%; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Oftálmico SEGUN OC 170471REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10266	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5534	14038.84	15/10/19	CODIGO IGSS 1239, Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 156754 DE FECHA 10/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10324	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8513	22375.75	15/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167691.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10324	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8513	57537.64	15/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167691.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10318	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	1079.91	08/10/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 3,628.50 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:02:36 SEGUN PEDIDO NO 1069 /2019 Y O.C 166076
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10318	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2464	2159.82	08/10/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 3,628.50 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:02:36 SEGUN PEDIDO NO 1069 /2019 Y O.C 166076
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10325	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8511	22375.75	09/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168053.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10325	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8511	57537.64	09/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168053.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10326	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8475	22375.75	09/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168047
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10326	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8475	57537.64	09/10/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO. LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168047
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7349	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9264	4441.07	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240800, 240910, 241270, 241280, 223251, 223140, 223070, 223252, 242430. O.C.183971FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7346	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	589.29	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240780, 240790, 223040, 223250, 223251, 223210. O.C.184013FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7346	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9297	2473.21	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240780, 240790, 223040, 223250, 223251, 223210. O.C.184013FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7358	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9263	3023.21	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 224121, 223500, 223100, 223121, 243130, 240150, O.C.184230FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7340	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9249	294.64	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223402, 240430, 223181, 223391, 223261, 242430, 223250, 223170, 223140, 223040. O.C.184134FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7340	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9249	589.28	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223402, 240430, 223181, 223391, 223261, 242430, 223250, 223170, 223140, 223040. O.C.184134FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7340	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9249	2073.22	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223402, 240430, 223181, 223391, 223261, 242430, 223250, 223170, 223140, 223040. O.C.184134FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7342	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	2507.14	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 240234, 240194, 223010. O.C.184192FACTURA SUJETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7342	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	2651.79	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 240234, 240194, 223010. O.C.184192FACTURA SUJETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7342	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9289	4630.36	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240200, 240234, 240194, 223010. O.C.184192FACTURA SUJETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7359	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	394.64	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240234, 240820, 240241, 223040, 223252, 240250, 240240. O.C.184298FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7359	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9240	2178.57	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240234, 240820, 240241, 223040, 223252, 240250, 240240. O.C.184298FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5C225E-915425715	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	50	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179285. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5C225E-915425715	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	1050	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179285. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5C225E-915425715	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	200	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179285. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE354694-1904692409	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1961	2062.49	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 181651. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE354694-1904692409	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1961	1178.58	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 181651. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	851DFB06-3395111947	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	1500	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179.218. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AD0286-3528411323	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	1300	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179262. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AD0286-3528411323	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	100	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179262. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9AE51B-1136345458	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	50	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179303. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9AE51B-1136345458	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	1350	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179303. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9AE51B-1136345458	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	50	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179303. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E57A475-1917143766	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	1389.29	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179198. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A1066AB-1697205262	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	2814.29	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179.241. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A1066AB-1697205262	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	250	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 179.241. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B76DCB-1347964333	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	1250	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 179202
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7344	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	294.65	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240143, 240210, 240200, 240250, 240194, 223010, 223140, 240118. O.C.184215FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7344	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	21442.85	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240143, 240210, 240200, 240250, 240194, 223010, 223140, 240118. O.C.184215FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7341	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	4230.35	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223070, 240241, 211630, 240250, 240240, 240150, 223230, 223252, 240210, O.C.184249FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7341	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	294.64	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223070, 240241, 211630, 240250, 240240, 240150, 223230, 223252, 240210, O.C.184249FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7341	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9291	7387.51	31/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 223070, 240241, 211630, 240250, 240240, 240150, 223230, 223252, 240210, O.C.184249FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7345	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9338	1900	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 241360, 241310, 240880, 240840, 241340, 240420, 240820, 240150. O.C.184105FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	3500	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240610, 241410, 240920, 240233, 240232, 241260, 241250, 240241. O.C.184121FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8024	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	344.64	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 240240, 240234, 240120, 223230, 240232, 242450, 224060, 224230. O.C.178178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8024	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	883.92	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 240240, 240234, 240120, 223230, 240232, 242450, 224060, 224230. O.C.178178
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8024	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	13107.15	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223060, 223050, 240240, 240234, 240120, 223230, 240232, 242450, 224060, 224230. O.C.178178
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3666	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177416/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9165	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5907	4464.29	31/10/19	Adquisición del servicio de vigilancia para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITVA O.C. 109842
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2118	17857.14	16/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL COSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. OC 155211. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9162	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2119	17857.14	23/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS AL CONSULTORIO DE TOTONCIAPAN, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019. OC 132461. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D8D82A47-610225075	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3786	15646.32	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177169/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8842	5000	15/10/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 OC. 175591 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6773	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5768	4825	28/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIOENTO DE OBSTETRCIA, Y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6773	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5768	3349.11	28/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO, ENCAMAMIOENTO DE OBSTETRCIA, Y CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181967
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6774	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5814	2349.11	28/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181988
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-401	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5811	12000	28/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, POR CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181985
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-401	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5811	175	28/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, POR CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181985
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-401	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5811	2475	28/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA DE MEDICINA INTERNA, POR CESAREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181985
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13312	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3278	73.88	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, OC 152187, FAC B1-13312
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB41EE4-130501047	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	115.27	28/10/19	ADJ. 37059416, OC. 164277, FACT. NO. 7AB41EE4-130501047. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. C IGSS 6374. PPR 48073. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 220. P7207

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB41EE4-130501047	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	304.4	28/10/19	ADJ. 37059416, OC. 164277, FACT. NO. 7AB41EE4-130501047. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. C IGSS 6374. PPR 48073. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 220. P7207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB41EE4-130501047	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	685.64	28/10/19	ADJ. 37059416, OC. 164277, FACT. NO. 7AB41EE4-130501047. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. C IGSS 6374. PPR 48073. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 220. P7207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB41EE4-130501047	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	192.1	28/10/19	ADJ. 37059416, OC. 164277, FACT. NO. 7AB41EE4-130501047. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. C IGSS 6374. PPR 48073. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 220. P7207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB41EE4-130501047	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	2517.96	28/10/19	ADJ. 37059416, OC. 164277, FACT. NO. 7AB41EE4-130501047. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. C IGSS 6374. PPR 48073. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 220. P7207
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	18571.43	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13478	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14973	5803.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión micro y macro (cassette)Condición: Estéril descartable; Unidad - 1 UNIDADLA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NO. 151331SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164119
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7F3ECA1-4235020003	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7727	30937.5	28/10/19	ADJ.37039093 OC.162487 PED.3063 FACT.B7F3ECA1-4235020003 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 76 C. 295 32 34 P. 7, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7F3ECA1-4235020003	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7727	45401.79	28/10/19	ADJ.37039093 OC.162487 PED.3063 FACT.B7F3ECA1-4235020003 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 76 C. 295 32 34 P. 7, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7F3ECA1-4235020003	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7727	12053.57	28/10/19	ADJ.37039093 OC.162487 PED.3063 FACT.B7F3ECA1-4235020003 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 76 C. 295 32 34 P. 7, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13439	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17035	7242.85	24/10/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:54 P12141 O.C. 160158 ADJ. 3701498 FACT. B1-13439 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13439	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17035	57014.29	24/10/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:54 P12141 O.C. 160158 ADJ. 3701498 FACT. B1-13439 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13439	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17035	16064.29	24/10/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. CODIGO IGSS:7162 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:54 P12141 O.C. 160158 ADJ. 3701498 FACT. B1-13439 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9E5B08F-4186589553	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6769	52000	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1BD93E4-3455796390	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8979	178750	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6859 OC. 173179SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5550F829-2128037062	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17930	2008.92	24/10/19	ADJ. 36985629 OC. 159344 FACT. 5550F829- 2128037062. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) P8068. IGSS 7063. PPR 47758. RENGLON: 295 32 34. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5550F829-2128037062	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17930	5383.93	24/10/19	ADJ. 36985629 OC. 159344 FACT. 5550F829- 2128037062. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) P8068. IGSS 7063. PPR 47758. RENGLON: 295 32 34. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5550F829-2128037062	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17930	12133.93	24/10/19	ADJ. 36985629 OC. 159344 FACT. 5550F829- 2128037062. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) P8068. IGSS 7063. PPR 47758. RENGLON: 295 32 34. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5550F829-2128037062	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17930	3375	24/10/19	ADJ. 36985629 OC. 159344 FACT. 5550F829- 2128037062. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) P8068. IGSS 7063. PPR 47758. RENGLON: 295 32 34. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5550F829-2128037062	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17930	44758.93	24/10/19	ADJ. 36985629 OC. 159344 FACT. 5550F829- 2128037062. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) P8068. IGSS 7063. PPR 47758. RENGLON: 295 32 34. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98039389-627592948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17745	7800	24/10/19	ADJ. 37040981 OC. 163321 FACT. 98039389- 627592948. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 6859. PPR 54612. P8061. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 33. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98039389-627592948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17745	20800	24/10/19	ADJ. 37040981 OC. 163321 FACT. 98039389- 627592948. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 6859. PPR 54612. P8061. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 33. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98039389-627592948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17745	46800	24/10/19	ADJ. 37040981 OC. 163321 FACT. 98039389- 627592948. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 6859. PPR 54612. P8061. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 33. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98039389-627592948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17745	13000	24/10/19	ADJ. 37040981 OC. 163321 FACT. 98039389- 627592948. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 6859. PPR 54612. P8061. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 33. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	98039389-627592948	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17745	171600	24/10/19	ADJ. 37040981 OC. 163321 FACT. 98039389- 627592948. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. C IGSS 6859. PPR 54612. P8061. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 32 33. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13460	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	38.42	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. CODIGO IGSS: 6374 P12000 ADJUDICACION: 37017451 OC: 160454 FACTURA: B1-13460 RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13460	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	292.58	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. CODIGO IGSS: 6374 P12000 ADJUDICACION: 37017451 OC: 160454 FACTURA: B1-13460 RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13460	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16883	82.75	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONECTOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. CONECTOR. CODIGO IGSS: 6374 P12000 ADJUDICACION: 37017451 OC: 160454 FACTURA: B1-13460 RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A0550D-2167556298	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14074	16714.29	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 151354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A0550D-2167556298	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14074	16714.29	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 151354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A0550D-2167556298	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14074	16714.29	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 151354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A0550D-2167556298	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14074	16714.29	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 151354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A0550D-2167556298	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14074	16714.29	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 151354
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13450	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7017	44107.14	16/10/19	ADJ.37084536 OC..165486 PED.3033 FACT.B1-13450 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:49:16 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13450	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7017	36214.29	16/10/19	ADJ.37084536 OC..165486 PED.3033 FACT.B1-13450 CODIGO 7162 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:49:16 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13455	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7016	80357.14	16/10/19	ADJ.37054238 OC.163650 PED.3030 FACT.B1-13455 CODIGO 6831 SET DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MICRO (CASSETTE) CON RESERVORIO MICROGOTERO DE 125 Ó 150 ml. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 14:49:33 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	6026.79	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	6026.79	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	8035.71	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B1-13506	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14954	12053.57	29/10/19	Sistema de venoclisis para bomba de infusión macro (cassette) Condición: Estéril descartable; Tipo: Fotoprotegido; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 156769
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	36602442	JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7763	6473.21	31/10/19	SEGÚN FACTURA: B-1889, INCLUYE SPS-465: 18294, 18601, 19539, 20217, 21248, 21519, 22594, 22902, 23478, 23820. OC 189012
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-56	36609048	OLA GARCIA HEBER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8707	5357.14	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 303-DL/2019 O.C.173914FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BOMBAS3-29015	3683133	FLORES DE LA CRUZ MARCO AURELIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3133	1385.71	31/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGUN FACTURA NO. BOMBAS3-29015. OC NO. 182034
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BOMBAS3-28506	3683133	FLORES DE LA CRUZ MARCO AURELIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2780	2548.31	24/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGUN FACTURAS BOMBAS3-28506 Y BOMBAS3-28507. OC NO. 154324

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	03D3FBA2-2824687323	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12071	34.38	24/10/19	ADJ 36591910 O.C 132462 FAC 03D3FBA2-2824687323 P TRIMESTRALESREDUCIDOR BUSHING MAT: HULE; MEDIDA: DE 1 A 1/4; USO: AGUA POTABLE. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 3/4 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 1 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. BISAGRA ANCHO: 2 PDS; LARGO: 3 PDS; MAT: HIERRO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	03D3FBA2-2824687323	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12071	25	24/10/19	ADJ 36591910 O.C 132462 FAC 03D3FBA2-2824687323 P TRIMESTRALESREDUCIDOR BUSHING MAT: HULE; MEDIDA: DE 1 A 1/4; USO: AGUA POTABLE. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 3/4 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 1 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. BISAGRA ANCHO: 2 PDS; LARGO: 3 PDS; MAT: HIERRO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	03D3FBA2-2824687323	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12071	62.5	24/10/19	ADJ 36591910 O.C 132462 FAC 03D3FBA2-2824687323 P TRIMESTRALESREDUCIDOR BUSHING MAT: HULE; MEDIDA: DE 1 A 1/4; USO: AGUA POTABLE. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 3/4 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. CONEXIÓN TEE DIAMETRO: 1 PDS; MAT: PVC; USO: AGUA POT. BISAGRA ANCHO: 2 PDS; LARGO: 3 PDS; MAT: HIERRO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E1B15D-2516271306	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9815	58.04	24/10/19	BROCHA CERDA: NATURAL; MANGO: PLÁSTICO; TAMAÑO: 3 PULGADAS; USO: PINTURA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). ANULA Y SUSTITUYE O/C 110895 DE FECHA 3/07/19, AVALA FAC. SERIE 12E1B15D No. 2516271306 Y RECIBO ALMACÉN B-059810 OC-181194 ADJ-37281695 FACTURA-12E1B15D-2516271306 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B4FFDF47-2624013254	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12059	890.63	24/10/19	ADJUDICACIÓN 36551940 O.C 131503 FACTURA B4FFDF47-2624013254 PAGOS TRIMESTRALESPERFIL ANGULAR ANCHO: 1 1/4 PULGADAS; GROSOR: 1/8 PULGADAS; LARGO: 6 METRO(S); MATERIAL: HIERRO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC081A51-618218098	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8423	235.71	15/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 61186DE FECHA 26/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. OC. 90158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC081A51-618218098	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8423	67.86	15/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 61186DE FECHA 26/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. OC. 90158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC081A51-618218098	36865990	"UNION", SOCIEDAD ANONIMA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8423	13.93	15/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEL AREA DE MANTENIMIENTO. LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 61186DE FECHA 26/04/2019 LA CUAL FUE ANULADA POR MODIFICACION A LOS PARAMETROS INFORMATICOS. OC. 90158
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-63	36866725	GONZALEZ FARFAN NATIVIDAD BALDOMERO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4043	550	29/10/19	SERVICIO MENOR: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DIESEL DEL PICK-UP NO. 171. SEGUN SIAF NO. 1859/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 183791, REGIMEN TRIBUTARIO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24665	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7240	808.04	15/10/19	RX en varias partes del cuerpoORDEN DE COMPRA 167262
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7163	196.43	08/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rótula Izquierda AP y LATERAL y rodilla izquierdaORDEN DE COMPRA 163207
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25094	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	1500	28/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERALORDEN DE COMPRA 176686
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25027	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7242	89.29	09/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 167705
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24673	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7155	1281.25	15/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; diferentes regiones del cuerpo.orden de compra 163176
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24667	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7162	321.43	10/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax PA y LATERALORDEN DE COMPRA 163194
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2854	3697509	CRUZ QUEZADA HUMBERTO ALEJANDRO	199	OTROS SERVICIOS	7007	5803.57	29/10/19	S/C- FUMIGACION PROFESIONAL HOSPITALARIA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, HOSPITALARIAS ALCANTARILLADOS PARA ELIMINACION DE ZANCUDO Y MOSCAS, ASI COMO AREAS VERDES, CONTROL DE ROEDORES CON ESTACIONES DE CEBAJE, TERMITAS EN ESTA UNIDAD MEDICA HOSPITALARIA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-331	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	300	08/10/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.161566 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-331	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4741	2529.57	08/10/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS (CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.161566 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-330	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4738	825	15/10/19	POR SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-329	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4424	3873.87	08/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152011, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-329	37193201	MULTI - IMAGENES MONTE SINAI, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4424	16503.74	08/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152011, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D3E8852-380521584	37207679	DIAZ CABRERA SELVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7118	14000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 215-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181790.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F12A6C33-1073760042	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3222	13392.86	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 54-SRRHH/2019 y Resolución 54-SRRHH/2019. OC 175443
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9527	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2634	337.5	15/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 81/2019. ORDEN DE COMPRA No. 157636. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9574	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2692	160.71	15/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. 170 MARCA TOYOTA MODELO PICK-UP QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS UIA LA REFORMA S.M. ORDEN DE COMPRA 173494REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9525	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2631	1147.32	15/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 80/2019. ORDEN DE COMPRA No. 157960. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4145	11200	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 179795.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3957	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173929
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E586179F-1208238331	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7163	2646.23	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 151930 ADJ NO. 36914931 FACT NO. E586179F-1208238331 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94889D9E-2005483962	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16844	1116.07	23/10/19	MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (AÑO 2019),15,000.00 PROCESO AMPARA COMPRA FUE ADJUNTA A OC 335 COMPROM. 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE CORRESP. MAYO A AGOSTO 2019 P.3100/19 O.C. 151607 ADJ. 36912450 FACT. 94889D9E-2005483962 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES CORRESP. JUNIO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9E49AB-905987917	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16845	1116.07	23/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ADJUNTA A OC 335 O/C 151607 ADJ 36912450 Y FACT NO. FB9E49AB-905987917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A MAYO 2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5664C4AA-2380939320	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16843	1116.07	23/10/19	MANTENIMIENTO MENSUAL PARA ELEVADOR DOVER ENGINEERED (AÑO 2019), Monto: 15,000.00 . PROCESO QUE AMPARA FUE ADJUNTA A OC 335 COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE CORRESP. DE MAYO A AGOSTO 2019 P.3100/19 O.C. 151607 ADJ. 36912450 FACT 5664C4AA-2380939320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4061	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173289
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A91BE08-1225933262	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	447	15446.43	15/10/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO; OC No.151606; Factura 5A91be08-1225933262
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA62CB17-3907076894	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1619	451.5	16/10/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDAE6D16-4197466315	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7925	2250	09/10/19	5,000 - CARVEDILOL, TABLETA 12.5MG C-642, SEGUN O/C 153385
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83D2FA5D-1920418727	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	721	802.8	24/10/19	Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Bucal; ORDEN 149407
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57C5281B-3525723386	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2378	350	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CÓDIGO 642. O/C 141317.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEAFA52-2511030275	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	701.4	28/10/19	ADJ. 37020051 OC. 160867 FACT. 8EEAFA52- 2511030275. EVENTO 4455/19, CÓDIGO IGSS: 642, CÓDIGO PPR: 263, CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. Monto: 5,261.90 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:46:35, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEAFA52-2511030275	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	701.05	28/10/19	ADJ. 37020051 OC. 160867 FACT. 8EEAFA52- 2511030275. EVENTO 4455/19, CÓDIGO IGSS: 642, CÓDIGO PPR: 263, CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. Monto: 5,261.90 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:46:35, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEAFA52-2511030275	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	1315.3	28/10/19	ADJ. 37020051 OC. 160867 FACT. 8EEAFA52- 2511030275. EVENTO 4455/19, CÓDIGO IGSS: 642, CÓDIGO PPR: 263, CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. Monto: 5,261.90 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:46:35, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEAFA52-2511030275	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	789.25	28/10/19	ADJ. 37020051 OC. 160867 FACT. 8EEAFA52- 2511030275. EVENTO 4455/19, CÓDIGO IGSS: 642, CÓDIGO PPR: 263, CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. Monto: 5,261.90 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:46:35, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EEAFA52-2511030275	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18270	659.05	28/10/19	ADJ. 37020051 OC. 160867 FACT. 8EEAFA52- 2511030275. EVENTO 4455/19, CÓDIGO IGSS: 642, CÓDIGO PPR: 263, CARVEDILOL TABLETA DE 12.5 MG. Monto: 5,261.90 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:46:35, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 133050
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A990CC41-3596831741	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2282	3797.64	29/10/19	Formoterol fumarato, Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. CODIGO IGSS 509. OC 158733. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F043AAD5-1776697996	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6133	19575.93	28/10/19	CODIGO IGSS: 509 FORMOTEROL FUMARATO CON POLVO PARA INHALACION 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO 176786 ORDEN DE COMPRA 183834 FECHA 16-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F92370B-1210140364	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28535	3140.84	31/10/19	PEDIDO NO. 8777/2019 LAMIVUDINA, TABLETA O CAPSULA 150 MG. CODIGO IGSS 80. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 37216350. FACT. 6F92370B-1210140364. RETENCION DEFINITIVA. A.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F92370B-1210140364	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28535	23032.24	31/10/19	PEDIDO NO. 8777/2019 LAMIVUDINA, TABLETA O CAPSULA 150 MG. CODIGO IGSS 80. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). EXENTO DE IVA. ADJ. 37216350. FACT. 6F92370B-1210140364. RETENCION DEFINITIVA. A.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B287275-1543260570	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14308	39.24	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINTIVA ISR, EXENTO DE IVA. OC 172780
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9793960F-3823190793	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1899	12900	24/10/19	DUTASTERIDE, TABLETA O CAPSULA 0.5 MG. OC. No. 105454
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E76CE327-3438693381	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12123	23338	28/10/19	ADJ 37286963 O.C. 182336 FACT. E76CE327-3438693381 CODIGO 642 Carvedilol Tableta 12.5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O/C 139269
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D2F59-2997046740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	1375	28/10/19	Compra del codigo 10588 Ebastina Tableta 20 mg, para Consultorio Jutiapa 500 unidades y UIA Asuncion Mita 233 unidades, oc 175959
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D2F59-2997046740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	643.5	28/10/19	Compra del codigo 10588 Ebastina Tableta 20 mg, para Consultorio Jutiapa 500 unidades y UIA Asuncion Mita 233 unidades, oc 175959
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D2F59-2997046740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	1375	28/10/19	Compra del codigo 10588 Ebastina Tableta 20 mg, para Consultorio Jutiapa 500 unidades y UIA Asuncion Mita 233 unidades, oc 175959
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78D2F59-2997046740	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5743	638	28/10/19	Compra del codigo 10588 Ebastina Tableta 20 mg, para Consultorio Jutiapa 500 unidades y UIA Asuncion Mita 233 unidades, oc 175959
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264405AB-3080145298	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	4068.9	29/10/19	PEDIDO 2081, CODIGO IGSS 509, FORMOTEROL FUMARATO, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES. OC 169634, FACTURA SERIE 264405AB, NUMERO 3080145298, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264405AB-3080145298	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7933	199376.1	29/10/19	PEDIDO 2081, CODIGO IGSS 509, FORMOTEROL FUMARATO, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES. OC 169634, FACTURA SERIE 264405AB, NUMERO 3080145298, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B6059B2-1638285439	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28638	1980.2	31/10/19	PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 4862/2019, Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, código 509. EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 36654994, FACT. FEL. SERIE. 9B6059B2 NO. 1638285439, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B6059B2-1638285439	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28638	14521.45	31/10/19	PAQUETE SIETE (7). PEDIDO NO. 4862/2019, Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, código 509. EXENTO DE IVA. NO. ADJ. 36654994, FACT. FEL. SERIE. 9B6059B2 NO. 1638285439, ISR.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE80409-3494527864	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	190	31/10/19	C-69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, pedido 248/2019 para la uia de asuncion mita barrio campo la feria y pedido 270/2019 por 1500 para el consultorio Jutiapa, OC 115425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE80409-3494527864	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	95	31/10/19	C-69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, pedido 248/2019 para la uia de asuncion mita barrio campo la feria y pedido 270/2019 por 1500 para el consultorio Jutiapa, OC 115425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE80409-3494527864	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	2660	31/10/19	C-69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, pedido 248/2019 para la uia de asuncion mita barrio campo la feria y pedido 270/2019 por 1500 para el consultorio Jutiapa, OC 115425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE80409-3494527864	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5924	95	31/10/19	C-69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, pedido 248/2019 para la uia de asuncion mita barrio campo la feria y pedido 270/2019 por 1500 para el consultorio Jutiapa, OC 115425
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C0643D2-1195853843	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1973	1350	31/10/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	485A127D-205606484	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5388	2160	23/10/19	CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200MCG/INHALACION ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSISORDEN DE COMPRA 158694REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITA ISR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367ABB72-4145301196	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2061	250	25/10/19	(CODIGO IGSS 69: Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 679/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164815
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA397381-3337175649	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	99.46	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 12,210 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN OC 141676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA397381-3337175649	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	2109.8	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 12,210 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN OC 141676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA397381-3337175649	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	14887.65	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 12,210 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN OC 141676
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA397381-3337175649	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9023	1303.56	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 12,210 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN OC 141676
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C4A8EDF-4031923698	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3798	1320	28/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis-COD IGSS 522-, OC 133564, FAC 7C4A8EDF-4031923698
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C4A8EDF-4031923698	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3798	2640	28/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis-COD IGSS 522-, OC 133564, FAC 7C4A8EDF-4031923698
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90818465-3957018156	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	2881	28/10/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg-COD IGSS 10533- OC 93333, FAC 90818465-3957018156
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90818465-3957018156	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	3010	28/10/19	Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg-COD IGSS 10533- OC 93333, FAC 90818465-3957018156
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D54B378-361188996	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9265	31536	15/10/19	PEDIDO 3616/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 63,072.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164646, ADJ. 37070426, SERIE 1D54B378 No. 361188996, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D54B378-361188996	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9265	31536	15/10/19	PEDIDO 3616/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 63,072.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164646, ADJ. 37070426, SERIE 1D54B378 No. 361188996, RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924FB928-4090905765	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8903	30510	16/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 30,510.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:37:39 COD. 2044 O.C: 171518 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A35F29A-3790030056	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10632	86045.18	29/10/19	** OC. 161678 , ADJU. 37008607 , FACT. 2A35F29A 3790030056, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION, 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A35F29A-3790030056	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10632	232640.11	29/10/19	** OC. 161678 , ADJU. 37008607 , FACT. 2A35F29A 3790030056, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION, 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACION, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85353915-3072541911	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	624.4	23/10/19	BUDESONIDA; CONCENTRACION: 200 MCG/ INHALACION; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSION; VIA DE ADMINISTRACION: BUCAL; ENVASE ASPERSOR DE 10 MILILITRO. Monto: 1,516.40 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:11:27. segun orden de compra no. 166331
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85353915-3072541911	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	892	23/10/19	BUDESONIDA; CONCENTRACION: 200 MCG/ INHALACION; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSION; VIA DE ADMINISTRACION: BUCAL; ENVASE ASPERSOR DE 10 MILILITRO. Monto: 1,516.40 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:11:27. segun orden de compra no. 166331
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F288C12C-3711977403	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2251	4300	24/10/19	Dutasteride, Tableta o Cápsula 0.5 mg. Código IGSS 10533. OC 112744. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2C0930-247087248	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	120	25/10/19	Bicalutamida Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 653: Bicalutamida Tableta 50 mg)Compra según, SIAF-01 No. 359Orden de Compra No. 128042
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A64B6E-2792900683	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9898	31536	24/10/19	CÓDIGO 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. SA-06 NO. 02/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 167275, AVALA FACTURA SERIE 45A64B6E NO. 2792900683 DE FECHA 04/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 071864 DE FECHA 04/10/2019. OC-183070, ADJ. 37307719, SERIE 45A64B6E No. 2792900683, RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A64B6E-2792900683	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9898	31536	24/10/19	CÓDIGO 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG. SA-06 NO. 02/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 167275, AVALA FACTURA SERIE 45A64B6E NO. 2792900683 DE FECHA 04/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 071864 DE FECHA 04/10/2019. OC-183070, ADJ. 37307719, SERIE 45A64B6E No. 2792900683, RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A330EC3-2935377011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	396	24/10/19	(CODIGO IGSS 522: Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis)Compra según, SIAF-01 No. 702Orden de Compra No. 166161
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A330EC3-2935377011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1907	4884	24/10/19	(CODIGO IGSS 522: Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis)Compra según, SIAF-01 No. 702Orden de Compra No. 166161
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A90EA8-1293042702	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5389	3850	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 EBASTINA TABLETA 20MGORDEN DE COMPRA 158602REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	14850	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CFA291-1339967764	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18595	7425	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170409 - AD. 37158449 - FACT. 36CFA291-1339967764 - EBASTINA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5CC8DE-3742057483	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11012	3502.5	28/10/19	COD. IGSS: 10417 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 375 UNIDADES O.C. 129876

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064814EF-902515718	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11042	1300.86	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 743 UNIDADES . OC. 185802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064814EF-902515718	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11042	8760	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 743 UNIDADES . OC. 185802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064814EF-902515718	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11042	8760	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 743 UNIDADES . OC. 185802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064814EF-902515718	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11042	1953.48	28/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4000 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 743 UNIDADES . OC. 185802
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3987D1-3846129906	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	825	23/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20MG NO. OC 175299 REGIMEN: SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3987D1-3846129906	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	825	23/10/19	CÓDIGO IGSS 10588 EBASTINA, TABLETA 20MG NO. OC 175299 REGIMEN: SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D43F3E0-739134264	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1864	6240	08/10/19	Pregabalina Tableta o Capsula 75 mg CODIGO IGSS 10582OC 165657
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5BEF9A2-1260667166	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9925	82869.93	24/10/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM. PAQUETE SIETE Monto: 57,172.50 CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. OC-158818, ADJ. 36997796, SERIE B5BEF9A2 No. 1260667166, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5BEF9A2-1260667166	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9925	82869.93	24/10/19	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM. PAQUETE SIETE Monto: 57,172.50 CÓDIGO 509 FORMOTEROL FUMARATO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. OC-158818, ADJ. 36997796, SERIE B5BEF9A2 No. 1260667166, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11197754-4263267319	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6744	88800	16/10/19	EBASTINA TABLETA 20 MG PEDIDO 1942/2019 CODIGO IGSS 10588 CANTIDAD 22200 Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:07:48SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1942/2019 Y ORDEN DE COMPRA 166390 FACTURA SERIE 11197754 NUMERO 4263267319 DE FECHA 02/10/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E2CF0F-1556105423	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11010	650	28/10/19	COD. IGSS: 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3097 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 200 UNIDADES O.C. 129425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E2CF0F-1556105423	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11010	20130.5	28/10/19	COD. IGSS: 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3097 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 200 UNIDADES O.C. 129425
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E2CF0F-1556105423	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11010	650	28/10/19	COD. IGSS: 10588 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3097 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 200 UNIDADES O.C. 129425
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1FD744-826362001	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	9536.4	28/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis-COD IGSS 522- Monto: 18,807.90 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:34:16, OC 176203, FAC 1B1FD744-826362001
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1FD744-826362001	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3800	9271.5	28/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis-COD IGSS 522- Monto: 18,807.90 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:34:16, OC 176203, FAC 1B1FD744-826362001
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	197DCC55-2903393314	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3914	60	15/10/19	ALBENDAZOL SUSPENSION 200 MG/ 5ML; FRASCO 10 ML. (CODIGO IGSS 69) SEGUN SIAF 01 NO. 753/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125065 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	197DCC55-2903393314	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3914	200	15/10/19	ALBENDAZOL SUSPENSION 200 MG/ 5ML; FRASCO 10 ML. (CODIGO IGSS 69) SEGUN SIAF 01 NO. 753/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125065 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	197DCC55-2903393314	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3914	40	15/10/19	ALBENDAZOL SUSPENSION 200 MG/ 5ML; FRASCO 10 ML. (CODIGO IGSS 69) SEGUN SIAF 01 NO. 753/2019 ORDEN DE COMPRA NO.125065 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A33E151F-1972258447	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6379	587.5	08/10/19	CÓDIGO IGSS 69. ALBENDAZOL, SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. Monto: 587.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:03:45.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	302184D5-1378109441	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	31536	08/10/19	PEDIDO 3614/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 63,072.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165439, ADJ. 37083386, SERIE 302184D5 No. 1378109441, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	302184D5-1378109441	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9137	31536	08/10/19	PEDIDO 3614/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 63,072.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165439, ADJ. 37083386, SERIE 302184D5 No. 1378109441, RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	137FABAF-952323457	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6378	1680	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10588. EBASTINA, TABLETA 20 MG. Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:10.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0084A30C-1037323942	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1865	2080	08/10/19	Budesonida Solución para inhalación 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosisCODIGO IGSS 2044SIAF A-01 776/2019OC 165654
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	130	16/10/19	COMPRA DE 65 UNID. DE MEDICAMENTO CÓD IGSS 2044 (PpR 224) BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.ENTREGA:20 UIA SAN RAFAEL 3A AV. 0-50 Z1, SAN RAFAEL PC36 UIA TEJUTLA 2DA AV 4-54 Z2 TEJUTLA9 UIA IXCHIGUÁN AV PRINCIPAL 5-27 Z1 IXCHIGUÁN
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	364	16/10/19	COMPRA DE 65 UNID. DE MEDICAMENTO CÓD IGSS 2044 (PpR 224) BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.ENTREGA:20 UIA SAN RAFAEL 3A AV. 0-50 Z1, SAN RAFAEL PC36 UIA TEJUTLA 2DA AV 4-54 Z2 TEJUTLA9 UIA IXCHIGUÁN AV PRINCIPAL 5-27 Z1 IXCHIGUÁN
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	104	16/10/19	COMPRA DE 65 UNID. DE MEDICAMENTO CÓD IGSS 2044 (PpR 224) BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.ENTREGA:20 UIA SAN RAFAEL 3A AV. 0-50 Z1, SAN RAFAEL PC36 UIA TEJUTLA 2DA AV 4-54 Z2 TEJUTLA9 UIA IXCHIGUÁN AV PRINCIPAL 5-27 Z1 IXCHIGUÁN
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	520	16/10/19	COMPRA DE 65 UNID. DE MEDICAMENTO CÓD IGSS 2044 (PpR 224) BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.ENTREGA:20 UIA SAN RAFAEL 3A AV. 0-50 Z1, SAN RAFAEL PC36 UIA TEJUTLA 2DA AV 4-54 Z2 TEJUTLA9 UIA IXCHIGUÁN AV PRINCIPAL 5-27 Z1 IXCHIGUÁN
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8926	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1565	572	16/10/19	COMPRA DE 65 UNID. DE MEDICAMENTO CÓD IGSS 2044 (PpR 224) BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS.ENTREGA:20 UIA SAN RAFAEL 3A AV. 0-50 Z1, SAN RAFAEL PC36 UIA TEJUTLA 2DA AV 4-54 Z2 TEJUTLA9 UIA IXCHIGUÁN AV PRINCIPAL 5-27 Z1 IXCHIGUÁN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59D84E8-1310870110	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14958	5352	31/10/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 5,352.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:29:16LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 161961. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 177322
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47410FC2-237520231	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9131	2575.44	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,588 EBASTINA TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 187175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47410FC2-237520231	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9131	6622.56	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,588 EBASTINA TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 187175
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D12ABD1-2846966951	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27633	2555.28	28/10/19	7975/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37219010 FACT. FEL. SERIE 6D12ABD1 NO. 2846966951. ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D12ABD1-2846966951	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27633	18738.72	28/10/19	7975/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37219010 FACT. FEL. SERIE 6D12ABD1 NO. 2846966951. ISR.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFE95A0-2000896702	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2192	7638	31/10/19	FORMOTEROL FUMARATO CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION 12 MCG CON DISPOSITIVO LARA INHALACION.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-164	37434357	HIDALGO REINA DE MONZON ELOISA NOHEMI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2895	8000	31/10/19	ARRENDAMIENTO EN BIEN INMUEBLE PRESTADO A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE EL QUETZAL SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019COM: 2819REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20670	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9189	139.29	29/10/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2019O.C. 162072FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20670	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9189	1517.41	29/10/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2019O.C. 162072FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20670	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9189	1688.84	29/10/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2019O.C. 162072FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20670	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9189	1187.5	29/10/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2019O.C. 162072FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20670	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9189	4155.8	29/10/19	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2019O.C. 162072FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-617	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2328	2975	08/10/19	Mante y Repa del baño de hombres del personal administrativo y afiliados, Mant y Repa de puerta del área de Hipodermia y área de papanicolau, Mante y Repa de chapa de clínica 2 y área de consulta externa, Mantenimiento y Reparación de lavamanos de garita SEGUN PEDIDO NO 966 /2019 Y O.C 157943
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2738	4950	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 4,950.00
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-618	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2329	1550	08/10/19	Mantenimiento y Reparación de Camilla de Emergencia y papanicolau SEGUN PEDIDO NO 967/2019 Y O.C 157925
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2660	550	29/10/19	Mantenimiento y reparación de la puerta de Tripulación SEGUN PEDIDO NO 1143 /2019 Y O.C 181610
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2661	750	29/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PUERTA DE BODEGA DE ACTIVOS FIJOS,. SEGUN PEDIDO NO 1148 /2019 Y O.C 179473
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15819	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10130	41.47	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 4,372,188.65 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6080 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 26 UNIDADES O.C. 154337
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15819	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10130	138.21	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 4,372,188.65 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6080 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 26 UNIDADES O.C. 154337
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15820	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10171	178.5	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39COD. IGSS: 8885 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 51 UNIDADES O.C. 154196
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15900	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7050	257.14	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064640, ORDEN DE COMPRA 164678, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-15900
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15862	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4186	1071.43	15/10/19	PEDIDO 359/2019 RODILLERA ELASTICA, ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6333. orden de compra 158655. factura A-15862
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15886	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4999	1285.71	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. RODILLERA. CÓD IGSS 6333 - OC. NO. 157639 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15936	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8468	590.7	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 6964 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS / C-7010, SEGÚN O/C 168046
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15848	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2344	33.93	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1132/2019 Y O.C 154531
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15850	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2343	214.28	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1115/2019 Y O.C 154527
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15850	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2343	214.29	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1115/2019 Y O.C 154527
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15715	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1570	1866.07	31/10/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15680	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2678	41.07	08/10/19	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 BOLSA PLASTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIATRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMP.IND.EST.DESC. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 337/2019, OC 83622. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	535.72	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1116/2019 Y O.C 154528
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15851	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2342	428.57	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1116/2019 Y O.C 154528
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15849	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2341	33.93	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1098 /2019 Y O.C 154532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15552	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3192	66.07	16/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL-COD IGSS 6672- OC 132693, FAC A-15552
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15552	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3192	16.52	16/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL-COD IGSS 6672- OC 132693, FAC A-15552
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15759	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6537	14.64	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS. SEGUN PREORDEN No. 36703113, ORDEN DE COMPRA No. 147453 Y FACTURA No. A-15759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15681	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2680	41.07	09/10/19	M.M.Q.PAQUETE No. 1. Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39.BOLSA PLASTICA PARA UROCULTIVO,USO PEDIATRICO(NIÑA),CON AGUJERO OVAL,PARA TOMA DE MUESTRA,BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO,EMP.INDI.EST.M DESCARTABLE. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 449/2019, OC 135490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15926	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9279	4387.5	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16033	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7161	964.29	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6333 RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15919	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	700	257.14	24/10/19	RODILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6333. ORDEN DE COMPRA NUMERO 168597, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601B88D1-530137496	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18158	196.43	28/10/19	ADJ. 36989369 OC. 159375 FACT. 601B88D1- 530137496 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. C IGSS 6324. PPR 40953. P6740. RENGLON: 295 32 120.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601B88D1-530137496	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18158	471.43	28/10/19	ADJ. 36989369 OC. 159375 FACT. 601B88D1- 530137496 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. C IGSS 6324. PPR 40953. P6740. RENGLON: 295 32 120.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601B88D1-530137496	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18158	1021.43	28/10/19	ADJ. 36989369 OC. 159375 FACT. 601B88D1- 530137496 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. C IGSS 6324. PPR 40953. P6740. RENGLON: 295 32 120.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601B88D1-530137496	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18158	275	28/10/19	ADJ. 36989369 OC. 159375 FACT. 601B88D1- 530137496 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. C IGSS 6324. PPR 40953. P6740. RENGLON: 295 32 120.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	601B88D1-530137496	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18158	3535.71	28/10/19	ADJ. 36989369 OC. 159375 FACT. 601B88D1- 530137496 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA DE CASTILLA DE 1/2', ROLLO 100 yd. C IGSS 6324. PPR 40953. P6740. RENGLON: 295 32 120.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15952	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28469	668.57	31/10/19	PEDIDO NO. 6645/2019; RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD; CODIGO IGSS 13185; DNCAE NO. 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36924911. FACT. A-15952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15952	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28469	4902.86	31/10/19	PEDIDO NO. 6645/2019; RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA, UNIDAD; CODIGO IGSS 13185; DNCAE NO. 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36924911. FACT. A-15952. TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15746	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1787	709.82	23/10/19	Recipiente Capacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces. oc. no. 146915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15889	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26830	22.34	31/10/19	PEDIDO NO. 4396-2019; COD 8468. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTO, SIN DESCRIPCIÓN. ADJ. 36124537. FACT. A-15889. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15889	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26830	163.82	31/10/19	PEDIDO NO. 4396-2019; COD 8468. SUJETADORES DE TELA ENGUATADA, CON CIERRE DE VELCRO PARA AJUSTE, PARA EXTREMIDADES, DESCARTABLES, PARA ADULTO, SIN DESCRIPCIÓN. ADJ. 36124537. FACT. A-15889. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15752	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3040	45.54	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6028. O/C 148232.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15752	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3040	136.61	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6028. O/C 148232.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15752	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3040	45.53	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6028. O/C 148232.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15934	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2012	84.82	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO (CODIGO IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA)Compra según, SIAF-01 No. 742Orden de Compra No. 155680
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15450	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5905	439.55	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 174541
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18728	687.9	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169945, ADJUDICACIÓN 37144442, FAC. A-15990, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18728	591.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169945, ADJUDICACIÓN 37144442, FAC. A-15990, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15990	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18728	1471.83	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169945, ADJUDICACIÓN 37144442, FAC. A-15990, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	34.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	218.31	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	216.3	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	35.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	648.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	35.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	216.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	216.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	35.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	557.72	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15989	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18727	1387.65	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169940, ADJUDICACIÓN 37142280, FAC. A-15989, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27382	90.86	31/10/19	PEDIDO NO. 6647/2019: RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON EPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD CODIGO IGSS 13187: DNCAE NO. 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . ADJ. 36924863. FACT. A-15939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15939	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27382	666.29	31/10/19	PEDIDO NO. 6647/2019: RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON EPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD CODIGO IGSS 13187: DNCAE NO. 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . ADJ. 36924863. FACT. A-15939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15940	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26511	2.37	31/10/19	6650/2019, MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA, CODIGO IGSS 14427, ADJ. 37000363 FACT. A-15940, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15940	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26511	16.56	31/10/19	6650/2019, MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELASTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA, CODIGO IGSS 14427, ADJ. 37000363 FACT. A-15940, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16005	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8897	260	24/10/19	CÓDIGO IGSS 13,185 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS. CO. LTD. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166890
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16005	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8897	668.57	24/10/19	CÓDIGO IGSS 13,185 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS. CO. LTD. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166890
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15859	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11748	339.29	23/10/19	ADJ 36574778 O.C 130202 FAC A-15859 P. TRIMESTRALESCOD 7011 AGUJA DESC N°. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉD QUIRÚRGICO PAQ No. 2 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 10-05-2019 AL 23-09-2020.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	189.29	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	141.96	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	236.61	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	331.25	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	378.57	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	236.61	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15854	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6629	283.92	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 2144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15865	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2047	84.82	28/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS 295272 DNCAE 17-2017 NOG 7310714 SIAF 234/2019. O.C. 86807
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15943	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18580	30.8	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167793 - AD. 37114508 - FACT. A-15943 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15943	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18580	30.8	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167793 - AD. 37114508 - FACT. A-15943 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15943	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18580	41.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167793 - AD. 37114508 - FACT. A-15943 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15943	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18580	30.81	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167793 - AD. 37114508 - FACT. A-15943 - SUSPENSORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15877	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	698	257.14	24/10/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 6332. ORDEN DE COMPRA NUMERO 164691, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15881	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9007	1272.32	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15867	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9005	1272.32	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15991	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7424	13660.71	23/10/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. PANTY; CODIGO PpR: 72313 SEGÚN SIAF-01 NO. 2272, CÓDIGO IGSS 6173 OC 171101
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15869	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9008	785.71	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16004	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8978	432.99	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2,144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS. CO. LTD, DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166880
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16004	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8978	1113	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2,144 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL PRODUCTS. CO. LTD, DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 166880
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15946	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2090	70	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15870	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2018	84.82	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 (CODIGO IGSS 7010: AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA)Compra según, SIAF-01 No. 522Orden de Compra No. 79542
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10110	34.36	15/10/19	** OC. 158816 , ADJU. 36990668 , FACT. A 15916 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25 G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15916	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10110	92.87	15/10/19	** OC. 158816 , ADJU. 36990668 , FACT. A 15916 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 7011 AGUJA DESCARTABLE No. 25 G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	1132.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	91.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	73.93	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	95.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	43.54	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	412.36	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	1267.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	3406.87	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	290.38	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	416.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15942	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	1449.41	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123837 - AD. 36483575 - FACT. A-15942 - BOLSA PARA UROCULTIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15855	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6630	1300	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13185 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15855	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6630	928.57	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13185 RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15933	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2005	84.82	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO (CODIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA)Compra según, SIAF-01 No. 743Orden de Compra No. 155665
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	70.41	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	4.24	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	339.29	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	254.46	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	4.24	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15873	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8847	254.46	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7010 COD:7010SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15871	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	4.25	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,999,536.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CÓDIGO IGSS 7010PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15871	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5021	7.63	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 2,999,536.56 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CÓDIGO IGSS 7010PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 178630
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15753	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1918	262.5	24/10/19	Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástica.O.C.147560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16006	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8973	115.5	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 168 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA / C-8885 SEGÚN OC. 170123
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16006	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8973	238	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 168 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA / C-8885 SEGÚN OC. 170123
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16006	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8973	234.5	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 168 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA / C-8885 SEGÚN OC. 170123
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15921	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3143	245	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165118.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15921	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3143	17.5	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165118.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15921	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3143	175	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 165118.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15915	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10107	366.43	15/10/19	** OC. 157758 , ADJU. 36977308 , FACT. A 15915 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24 G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15915	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10107	990.71	15/10/19	** OC. 157758 , ADJU. 36977308 , FACT. A 15915 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24 G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15947	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2092	428.57	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15707	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1782	254.46	23/10/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable. oc. no. 144484
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15972	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5182	117.19	15/10/19	SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SUSPENSORIO. CÓD IGSS 6275 - OC. NO. 163360 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15951	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18582	2802.85	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 125380 - AD. 36510106 - FACT. A-15951 - RECIPIENTE. PAGOS TRIMESTRALES. PRIMER ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15951	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18582	2411.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 125380 - AD. 36510106 - FACT. A-15951 - RECIPIENTE. PAGOS TRIMESTRALES. PRIMER ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15951	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18582	505.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 125380 - AD. 36510106 - FACT. A-15951 - RECIPIENTE. PAGOS TRIMESTRALES. PRIMER ENTREGA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15880	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9009	437.5	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15992	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9248	833.93	29/10/19	PACHA PLÁSTICA DE 8 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 934.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:31:01 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15948	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2093	84.82	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15895	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2966	93.3	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 475/2019. ORDEN DE COMPRA No. 165761. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15887	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4998	210	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO. CÓD IGSS 8885 - OC. NO. 158294 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15887	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4998	700	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO. CÓD IGSS 8885 - OC. NO. 158294 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15887	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4998	350	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CABESTRILLO DOBLE DE MANTA CABESTRILLO. CÓD IGSS 8885 - OC. NO. 158294 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15883	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5004	703.57	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33- ' ''ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE ROLLO DE 1'''' X 10 Yd.HIPOALERGÉNICO. ROLLO. cód IGSS 6095 - OC. NO. 157869 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3572	19.51	28/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 172449, FAC A-15970
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3572	13.57	28/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 172449, FAC A-15970
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15970	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3572	198.48	28/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 172449, FAC A-15970

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15720	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7518	200.67	31/10/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN 48319 EN ATENCION A OFICIO 133/2019, FACTURA A-15720, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15793	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3742	26.79	16/10/19	COD. IGSS 6034 BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO. BOLSA. O/C. 153406
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15856	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6628	110.27	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No 2_ CODIGO IGSS_ 7010_ AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15856	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6628	110.27	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No 2_ CODIGO IGSS_ 7010_ AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA,EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15920	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5709	525	24/10/19	CODIGO IGSS: 8885 CABESTRILLO DOBLE DE MANTA ORDEN DE COMPRA 154103 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15792	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10152	64.29	15/10/19	DNCAE 14-2017 MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 - COD. IGSS: 6333 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3 UNIDADES O.C. 154041
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15925	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5707	82.14	24/10/19	CODIGO IGSS: 13,261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS ORDEN DE COMPRA 167305 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE9819E-1449280671	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16774	28.75	15/10/19	ADJ. 36943368 OC. 155343 FACT. CBE9819E- 1449280671. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7217. IGSS 6525. PPR 2612. RENGLON: 295 47 22. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE9819E-1449280671	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16774	76.39	15/10/19	ADJ. 36943368 OC. 155343 FACT. CBE9819E- 1449280671. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7217. IGSS 6525. PPR 2612. RENGLON: 295 47 22. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE9819E-1449280671	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16774	172.5	15/10/19	ADJ. 36943368 OC. 155343 FACT. CBE9819E- 1449280671. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7217. IGSS 6525. PPR 2612. RENGLON: 295 47 22. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE9819E-1449280671	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16774	47.64	15/10/19	ADJ. 36943368 OC. 155343 FACT. CBE9819E- 1449280671. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7217. IGSS 6525. PPR 2612. RENGLON: 295 47 22. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE9819E-1449280671	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16774	633.33	15/10/19	ADJ. 36943368 OC. 155343 FACT. CBE9819E- 1449280671. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7217. IGSS 6525. PPR 2612. RENGLON: 295 47 22. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15901	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7049	321.43	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064508, ORDEN DE COMPRA 164681, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-15901
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15885	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4984	410.71	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. BOLSA DESECHABLE ESTÉRIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS UNIDAD. CÓD IGSS 13261 - OC. NO. 157654 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	254.47	15/10/19	ADJ.36560660 OC.128850 PED.1918 FACT.A-15896 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 18 C. 295 2 72 P.1 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 81826
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15909	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	663	70	24/10/19	Inmovilizador miembro superiorMaterial: Doble manta; Talla: Ajustable; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	486469F4-1640648252	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16771	86.25	15/10/19	ADJ. 36943409 OC. 155356 FACT. 486469F4- 1640648252. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7216. IGSS 6524. PPR 2611 RENGLON: 295 47 26. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	486469F4-1640648252	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16771	230	15/10/19	ADJ. 36943409 OC. 155356 FACT. 486469F4- 1640648252. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7216. IGSS 6524. PPR 2611 RENGLON: 295 47 26. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	486469F4-1640648252	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16771	517.5	15/10/19	ADJ. 36943409 OC. 155356 FACT. 486469F4- 1640648252. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7216. IGSS 6524. PPR 2611 RENGLON: 295 47 26. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	486469F4-1640648252	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16771	143.75	15/10/19	ADJ. 36943409 OC. 155356 FACT. 486469F4- 1640648252. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7216. IGSS 6524. PPR 2611 RENGLON: 295 47 26. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	486469F4-1640648252	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16771	1897.5	15/10/19	ADJ. 36943409 OC. 155356 FACT. 486469F4- 1640648252. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7216. IGSS 6524. PPR 2611 RENGLON: 295 47 26. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15723	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6994	35.14	24/10/19	Esponja Alto: 0.5 Centímetro(s); Ancho: 10.5 Centímetro(s); Clase: Dura; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Fibra; Uso: Lavatrastos; PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36713335, ORDEN DE COMPRA No. 145656, FACTURA No. A-15723 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15884	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4985	305.36	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 "VENDA DE GASA DE 6"" X 5 Yd CON BORDES REDOBLADOS ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDÓN, NO BLANCO ÓPTICO, TEJIDO. CÓD IGSS 8715 - OC. NO. 157872 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15903	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7048	875	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064724, ORDEN DE COMPRA 164683, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-15903

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15866	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7127	42.41	31/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PARA IGSS/UIA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 126714 Y FACTURA NO. A-15866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15737	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7084	1125.89	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 37237 DE FECHA 20/03/2019, SEGUN CIRCULAR 133-2019. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PREORDEN 35202983, ORDEN DE COMPRA 148737, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, A-15737
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15737	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7084	145.36	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O.C. 37237 DE FECHA 20/03/2019, SEGUN CIRCULAR 133-2019. CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PREORDEN 35202983, ORDEN DE COMPRA 148737, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, A-15737
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	42.41	15/10/19	ADJ.36560660 OC.128850 PED.1918 FACT.A-15896 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 18 C. 295 2 72 P.1 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 81826
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	84.82	15/10/19	ADJ.36560660 OC.128850 PED.1918 FACT.A-15896 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 18 C. 295 2 72 P.1 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 81826
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15896	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7008	42.41	15/10/19	ADJ.36560660 OC.128850 PED.1918 FACT.A-15896 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. R. 18 C. 295 2 72 P.1 TIEMPO DE ENTREGA 1-10 DIAS HÁBILES. LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 81826
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16035	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7160	857.14	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6332 RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16034	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7157	205.36	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16034	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7157	287.5	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13261 BOLSA DESECHABLE ESTERIL PARA COLECTAR ORINA DE NIÑAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15973	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9329	789.29	31/10/19	PACHA PLÁSTICA DE 4 oz TRANSPARENTE, CON ESCALA, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN CON MAMÓN PEQUEÑO Monto: 884.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:30:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16032	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7104	451.79	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6525 BOLSA PLÁSTICA PARA UROCULTIVO, USO PEDIÁTRICO (NIÑO), CON AGUJERO CIRCULAR, PARA TOMA DE MUESTRA, BORDE CON ESPONJA Y ADHESIVO INCORPORADO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F910CCC7-3950987843	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3673	11967.12	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177381/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3495	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7721	2678.57	31/10/19	SEGUN FACTURA: B-3495, INCLUYE SPS-465: 19765, 19030, 18311, 17725, 18716, 19413, 20351, 20526, 20446, 19835, 20337, 20197. OC 184017
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3496	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7714	2901.79	31/10/19	SEGUN FACTURA: B-3496, INCLUYE SPS-465: 19993, 20450, 20181, 20158, 20083, 19831, 20048, 17423, 19398, 20174, 19885, 20233, 20667. OC 184009
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3502	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	446.43	31/10/19	SEGUN FACTURA: B-3502, INCLUYE SPS-465: 10367, 10818. OC 183934
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3499	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7695	1562.5	31/10/19	SEGUN FACTURA; B-3499, INCLUYE SPS: 465: 11465, 13310, 13113, 12704, 13471, 13988, 12997. OC 186874
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3503	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7793	232.14	31/10/19	SEGUN FACTURA; B-3503, INCLUYE SPS: 465: 3152, 4049, 9610, 1161. OC 186879
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2340	37740156	PAIZ ESPAÑA KEVIN CARMELO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4820	160.71	16/10/19	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOO DE ALINEACION Y BALANCEO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2340	37740156	PAIZ ESPAÑA KEVIN CARMELO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4820	2071.43	16/10/19	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOO DE ALINEACION Y BALANCEO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3316	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	28621	27901.79	29/10/19	PEDIDO NO. 6522-2019, S/C. LÁMPARA FRONTAL. OFICIO NO. 319-2019 DEL 16-07-2019 DE SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERÍA. ADJ. 36688363. FACT. C-3316. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3302	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9263	3883.93	31/10/19	REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT SEGÚN SIAF 107/2019 DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOMBRES CON BIEN NO. 514942 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 13/03/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 07/03/2019 3:57:58 p. m. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14327	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11042	8702.68	28/10/19	** OC. 183231 , ADJU. 37283034 , FACT. B 14327 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15284 PROTECTOR PARA TERMÓMETRO OTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, TAMAÑO ESTÁNDAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14327	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11042	23529.46	28/10/19	** OC. 183231 , ADJU. 37283034 , FACT. B 14327 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15284 PROTECTOR PARA TERMÓMETRO OTICO, DE PLÁSTICO, RESISTENTE, DESCARTABLE, TAMAÑO ESTÁNDAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14331	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11043	5930.36	28/10/19	** OC. 183232 , ADJU.37283638 , FACT. B 14331 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15471 BOQUILLA CON ADAPTADOR DE FLUJO, REJILLA DE SENSIBILIDAD PARA ESPIROMETRO PORTÁTIL, PARA TOMA DE MEDICIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14331	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11043	16007.14	28/10/19	** OC. 183232 , ADJU.37283638 , FACT. B 14331 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15471 BOQUILLA CON ADAPTADOR DE FLUJO, REJILLA DE SENSIBILIDAD PARA ESPIROMETRO PORTÁTIL, PARA TOMA DE MEDICIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. DESCARTABLE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3275	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7644	3638.39	28/10/19	F-1243 C-S/C. ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 32 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: PEDIÁTRICO Y NEONATAL; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) INSUMO NECESARIO PARA CL. PEDIATRICAS SEGUN RESOLUCION AF-UPZ5-399/2019, UPZ5-48/2019, AF-UPZ5-575/2019 Y D-UPZ5-1462/2019. OC 155068
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3103	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3169	4751.79	24/10/19	MANT. PREV. Y CORREC. DE MONITOR DE SIGNOS VITALES DIGITAL DE PEDESTAL PORTÁTIL MODELO SPOT LXI, CONSIST. EN: LIMP. INT. Y EXT. DE LOS COMP. ELECT., VERIF. DE VÁLV. ELECTROM., INCLUYE CAMBIO DE SONDA DE TEMP., CAMBIO DE BOMBA DE INSUF. Y CAMBIO DE BOTONERA, SEGUN SIAF-01 NO. 784/2019 Y OC NO. 135481
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3224	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17319	75000	24/10/19	Monitor de signos vitales, según especificaciones adjuntas. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:44:44 SEGUN O/C 151712 ADJ 36913191 Y FACT NO. C-3224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14288	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7594	13257.14	28/10/19	F-1244 C-S/C.Transformador de pared (equipo de diagnóstico) incluye: oftalmoscopia y otorrinolaringoscopio; tensión de salida: 3.5 voltio(s); unidad 1 Unidad (es) INSUMO NECESARIO PARA USO EN PEDIATRIA. OC 155066

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3292	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18861	10044.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 167761 ADJ. 37115019, FAC. C-3292, FUNDAS P/TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3292	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18861	8638.39	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 167761 ADJ. 37115019, FAC. C-3292, FUNDAS P/TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3292	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18861	21495.53	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 167761 ADJ. 37115019, FAC. C-3292, FUNDAS P/TERMOMETRO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3039	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2592	2625	29/10/19	Esfigmomanómetro Brazalete: Bolsa inflable; Material: Caucho y metal; Tipo: Aneroide; Unión de bomba con bolsa y manómetro: Tubo conector; Uso: Médico;ORDEN DE COMPRA No. 89922SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3106	794.64	31/10/19	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO Y NEONATAL PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 890.00
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3123	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10185	5892.86	31/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, BALANZA CODIGO DE PPR-38189 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147539
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3124	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10257	2946.43	23/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, BALANZA PARA IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 148020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3303	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9334	7135.71	31/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES MODELO 45 MTO MARCA WELCH ALLYN SERIE NO. 20160811219, BIEN NO. 501407 DEL SERVICIO DE SALA A CON VISITA TÉCNICA EL 05/06/2019 A LAS 10:00 HORAS Monto: 7,992.00 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1093	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3048	10291.08	31/10/19	POR VUELO DE EMERGENCIA DE PETEN HACIA LA CIUDAD GUATEMALA DE LA BENEFICIARIA HIJA PERLITA EVELYN MENDEZ DE LA CRUZ, AF. 201300663731. O/C 182146.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6522	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	311	2589.29	24/10/19	CORTINAS PALETA P.V.C. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 156592/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6557	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14393	3544.64	29/10/19	Servicio de remodelación en ambiente de compensaciones y beneficios. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155059
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-6579	37872877	DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14626	12384.82	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 155071
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4827	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7275	77678.57	28/10/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI, PEDIDO 2447/2019, CODIGO IGSS 367, CANTIDAD 34,800. Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:06:09 O/C 185711 ADJ. 37352770 FACTURA SERIE 'C' NUMERO 4827 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4824	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6740	77678.57	16/10/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000UI PEDIDO 1914/2019 CODIGO IGSS 367 CANTIDAD 34800 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:13:44SEGUN SIAF A-01 NUMERO 1914/2019 Y ORDEN DE COMPRA 166130 FACTURA SERIE 'C' NUMERO 4824 DE FECHA 01/10/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4825	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	21799.1	09/10/19	CODIGO IGSS 367, PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL, S.A./GUATEMALA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167676
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4825	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	56058.04	09/10/19	CODIGO IGSS 367, PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. LABORATORIO FABRICANTE: PHARMADEL, S.A./GUATEMALA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167676
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE68430E-648302325	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7375	392.86	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 731/2019. FACTURA EE68430E-648302325, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE68430E-648302325	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7375	1071.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 731/2019. FACTURA EE68430E-648302325, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE68430E-648302325	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7375	8892.85	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 731/2019. FACTURA EE68430E-648302325, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EF2720-3335996099	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7474	1951.25	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36800685,ORDEN DE COMPRA No. 148634 Y FACTURA No. 42EF2720-3335996099, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42EF2720-3335996099	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7474	5696.43	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36800685,ORDEN DE COMPRA No. 148634 Y FACTURA No. 42EF2720-3335996099, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B562E8-1759595743	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	2185.71	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36845344, ORDEN DE COMPRA No. 74B562E8-1759595743, SUJETO A RETENCION
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B562E8-1759595743	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	392.85	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36845344, ORDEN DE COMPRA No. 74B562E8-1759595743, SUJETO A RETENCION
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B562E8-1759595743	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7473	6166.98	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36845344, ORDEN DE COMPRA No. 74B562E8-1759595743, SUJETO A RETENCION
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	11700	10/10/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 158102 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5169	20000	10/10/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. OC. NO. 158134 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	4800	10/10/19	Procedimiento de colecistectomía con exploración de vías biliares instrumentales. OC. NO. 158112 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2496	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5547	4735.22	23/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37322878 HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PCR, GLUCOSA, CREATININA, BUN, SODIO, POTASIO, ROTAVIRUS, DENGUE. NO. OC 184239 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2501	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5579	159.47	24/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, DIRECTA, INDIRECTA, TP, TPT, INR, ALAT, ASAT, GAMMA GT, FOSFATASA ALCALINA. OC. NO. 185083 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2502	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5578	245	23/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37319825 HEMATOLIGIA, ORINA, HECES, GLUCOSAS, GRUPO Y FACTOR RH. OC. NO. 185092 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2489	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5548	179.22	23/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37322766 TP, TPT, INR, ALFAFETOPROTEINA,PCR. NO. OC 184158 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2476	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	4000	10/10/19	Procedimiento de apendicectomía. OC. NO. 158083 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2471	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	21600	10/10/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 158089 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2472	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	12600	10/10/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 158094 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	94C7DE35-531448075	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18742	12000	31/10/19	ADJ. 37243069, OC. 178259, FACT. NO. 94C7DE35-531448075. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. CODIGO 711230 SIAF A-01 4137/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-95972	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3290	1588.65	24/10/19	Compra de suministros de librería para el uso del personal de la Dirección de Recaudación y sus dependencias, O-C 127742
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100290	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18402	66.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 166041 - AD. 37088990 - FACT. H-100290 - CINTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100236	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18044	667.59	28/10/19	ADJ. 36936810, OC. 155377, FACT. No. H-100236. EVENTO 5738/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 747.70 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:14:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100224	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18838	1897.32	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165936 - AD. 37088945 - FACT. H-100224 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100228	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18840	1419.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165914 - AD. 37088927 - FACT. H-100228 - CARTAPACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100225	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18835	403.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165930 - AD. 37088939 - FACT. H-100225 - CORRECTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100002	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13639	3632.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 114592
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100002	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13639	348.22	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 114592
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100002	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13639	668.75	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 114592
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-10029	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18832	482.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165985 - AD. 37088955 - FACT. H-100229 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	H-100278	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11888	108.75	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37076863 O.C 166197 FACTURA H-100278 PAGOS TRIMESTRALESPapel Contact, Ancho:18 Pulgadas; Largo: 20 Metro; Rollo/1 Unidad(es).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100289	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18401	482.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165989 - AD. 37088959 - FACT. H-100289 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100223	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18837	1897.32	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165995 - AD. 37088964 - FACT. H-100223 - MARCADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96209	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3918	7.48	23/10/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 148409.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96209	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3918	7248.23	23/10/19	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS. SEGUN OC. 148409.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	H-100291	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12281	466.07	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37076810 O.C 166207 FACTURA H-100291 PAGOS TRIMESTRALESHumedecedor, Material: Glicerina; Uso: Dedos; Frasco/2 Onzas.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53232	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7141	147.14	09/10/19	P-257 C-9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA . O.C. 163935
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53232	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7141	367.86	09/10/19	P-257 C-9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA . O.C. 163935
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53232	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7141	220.71	09/10/19	P-257 C-9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA . O.C. 163935
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53551	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5510	54.46	28/10/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11593 OC. NO. 175777 - SUJETO DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53551	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5510	838.4	28/10/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11593 OC. NO. 175777 - SUJETO DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53343	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5471	1592.86	28/10/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA FRASCO - CÓDIGO IGSS 1188 - OC. NO. 168831 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53176	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18128	5175	28/10/19	ADJ. 36956679 OC. 156000 FACT. B- 53176. EVENTO 5785/2019. CODIGO IGSS 12579 CODIGO PPR 87858 CD 5 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 5,796.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:23:17 P 7036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53327	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18147	3750	28/10/19	ADJ. 37012878 OC. 161361 FACT. B- 53327. EVENTO 5679/2019 CODIGO IGSS 11483. CODIGO PPR 6108 MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:03:20 P 6502
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53324	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18142	2100	28/10/19	ADJ. 37014254 OC. 161385 FACT. B- 53324. EVENTO 5790/2019 CODIGO IGSS 12598 CODIGO PPR 87626 ANTIGENO DE MEMBRANA EPITELIAL, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:27:41 P 7031
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53173	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17202	2945	23/10/19	ADJ. 36956682, OC. 155983, FACT. NO. B-53173. EVENTO 5787/2019 CODIGO IGSS 12586 CODIGO PPR 87801 CD 15 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 3,298.40 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:24:03 P 7035
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53323	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18143	2500	28/10/19	ADJ. 37014280 OC. 1613.87 FACT. B- 53323. EVENTO 5782/2019 CODIGO IGSS 12574 CODIGO PPR 87852 CD 31, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLÓGICO UNIDAD Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:21:04 P 7032
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53330	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18145	7433.04	28/10/19	ADJ. 37016316 OC. 161429 FACT. B- 53330. EVENTO 6004/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:30:40 P 6516
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53307	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9033	89.29	24/10/19	CODIGO 1501 SOLUCIÓN AZUL DE METILENO PARA COLORACIÓN BOTELLA (500 MILILITRO) Monto: 100.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:27:00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53177	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17178	2275	23/10/19	ADJ. 36956680 OC. 155994 FACT. B- 53177. EVENTO 5786/2019 CODIGO IGSS 12581. CODIGO PPR 87575 ACTINA ESPECIFICO DE MUSCULO LISO ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO EN TEJIDO, UNIDAD Monto: 2,548.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:23:40 P 7024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53180	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17177	2540	23/10/19	ADJ. 36956684 OC. 155977 FACT. B- 53180. EVENTO 5788/2019 CODIGO IGSS 12589. CODIGO PPR 87850 CD-30, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 2,844.80 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:24:33 P 7023
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53208	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	66.96	23/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGUN SIAF-01 NO. 1363 CODIGO IGSS 12062 OC 136273
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53208	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	1205.37	23/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGUN SIAF-01 NO. 1363 CODIGO IGSS 12062 OC 136273
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53208	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7509	66.96	23/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGUN SIAF-01 NO. 1363 CODIGO IGSS 12062 OC 136273
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53390	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11775	71428.57	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37131316 O.C 169465 FACTURA B-53390 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53419	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7425	49.09	23/10/19	ADJ. 37100683, O.C. 166907, PED. 2631, FACT. B-53419, CODIGO 12363 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 440.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:35:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53419	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7425	49.11	23/10/19	ADJ. 37100683, O.C. 166907, PED. 2631, FACT. B-53419, CODIGO 12363 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 440.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:35:29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53419	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7425	49.11	23/10/19	ADJ. 37100683, O.C. 166907, PED. 2631, FACT. B-53419, CODIGO 12363 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 440.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:35:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53419	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7425	147.33	23/10/19	ADJ. 37100683, O.C. 166907, PED. 2631, FACT. B-53419, CODIGO 12363 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 440.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:35:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53419	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7425	98.22	23/10/19	ADJ. 37100683, O.C. 166907, PED. 2631, FACT. B-53419, CODIGO 12363 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 440.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:35:29
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53380	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8748	339.29	31/10/19	2-SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO C-12534 SEGÚN O.C. 168043
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53416	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7171	1142.86	23/10/19	ADJ. 37071382, O.C. 164538, PED. 2622, FACT. B-53416, CODIGO 1446 COLORANTES PREPARADOS PARA TINCION DE GRAM Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:53:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53226	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17767	8940	23/10/19	ADJ. 36956675 OC. 156002 FACT. B- 53226. EVENTO 5784/2019 CODIGO IGSS 12577. CODIGO PPR 87911 KI-67 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 20,025.60 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:22:47 P 7044
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53226	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17767	8940	23/10/19	ADJ. 36956675 OC. 156002 FACT. B- 53226. EVENTO 5784/2019 CODIGO IGSS 12577. CODIGO PPR 87911 KI-67 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 20,025.60 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:22:47 P 7044
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53210	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7511	642.85	23/10/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1316, CÓDIGO IGSS 11593 OC 136259
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53210	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7511	80.36	23/10/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1316, CÓDIGO IGSS 11593 OC 136259
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53210	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7511	80.36	23/10/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 1316, CÓDIGO IGSS 11593 OC 136259
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53257	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6462	321.43	15/10/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACION_ CODIGO IGSS_ 12638 EVENTO NO. 1119-2019 Monto: 360.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:49:38
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53308	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9037	133.93	24/10/19	CODIGO 1505 SOLUCIÓN DE CRISTAL VIOLETA FRASCO (500 GRAMOS) Monto: 150.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:50:25 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53256	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6578	535.71	15/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12767 EVENTO NO. 1125-2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:55:37
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53228	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17661	5080	23/10/19	ADJ. 36989229, OC. 159453, FACT. NO. B-53228. EVENTO 5789/2019 CODIGO IGSS 12592. CODIGO PPR 87859 CD-68, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 5,689.60 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:24:52 P 7037
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53329	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18146	2008.93	28/10/19	ADJ. 37014047 OC. 161382 FACT. B- 53329. EVENTO 5682/2019 CODIGO IGSS 12364 CODIGO PPR 6104 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYERMARTIN UNIDAD Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:58:32 P 6515
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53174	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	13200	28/10/19	ADJ. 36956686 OC. 155971 FACT. B- 53174. EVENTO 5783/2019 CODIGO IGSS 12575 CODIGO PPR 87574 CD-34 ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLÓGICO. UNIDAD Monto: 14,784.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:22:18 P 7033
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	77.51	28/10/19	ADJ. 36989163 OC. 159456 FACT. B- 53326. EVENTO 5778/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 2,885.76 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:31:24 P 7112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	205.77	28/10/19	ADJ. 36989163 OC. 159456 FACT. B- 53326. EVENTO 5778/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 2,885.76 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:31:24 P 7112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	465.22	28/10/19	ADJ. 36989163 OC. 159456 FACT. B- 53326. EVENTO 5778/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 2,885.76 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:31:24 P 7112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	128.24	28/10/19	ADJ. 36989163 OC. 159456 FACT. B- 53326. EVENTO 5778/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 2,885.76 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:31:24 P 7112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53326	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	1699.83	28/10/19	ADJ. 36989163 OC. 159456 FACT. B- 53326. EVENTO 5778/2019 CODIGO IGSS 11493 CODIGO PPR 5978 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO. TUBO Monto: 2,885.76 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:31:24 P 7112
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53231	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7155	464.29	09/10/19	P-249 C-1446 COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCION DE GRAM, JUEGO. OC 161994
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53305	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7222	285.71	16/10/19	P-254 C-1776 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN FRASCO. OC 161991
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53554	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5406	335.71	28/10/19	16 SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO, CODIGO IGSS: 12534 Monto: 3,008.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:27:18 OC. NO. 175853 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53554	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5406	2350	28/10/19	16 SANGRE DE CARNERO DESFIBRINADA, FRASCO, CODIGO IGSS: 12534 Monto: 3,008.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:27:18 OC. NO. 175853 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-751	38282690	RIVERA AGUILAR EDGAR JACINTO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2899	2700	16/10/19	Servicio de encuadernación de 45 libros tipo empastado con cartón chip calibre 80, forrados con vinil percalina en color azul sombreado, con guardas de cartulina manila de 120 gramos. Que incluya: pegado y cosido, y que las pastas estén empastadas con letras doradas. Liquidación OC.176896.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIEDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1754	38372207	SUMMA MEDIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2665	11601.56	15/10/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa en interiores, full color. publicación del 17 de septiembre 2019. Versión: Promociones de la salud. LIQUIDACIÓN OC 153296
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2173D59D-2581810987	38394448	UCEDA CASTRO CLAUDIA MISHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	443	15000	29/10/19	Cuarto Producto por servicios profesionales prestados a la Contraloria General del Instituto, Según Contrato No. 25-G/2019. O/C 185302, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A6B33719-20989196	38406128	GUTIERREZ RECINOS ELVA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3232	15357.14	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 86-SRRHH/2019 y Resolución 111-SRRHH/2019. OC 175366
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	689CE398-2503231287	38406128	GUTIERREZ RECINOS ELVA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3061	15357.14	16/10/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 02 de septiembre al 31 de diciembre 2019, según contrato 86-SRRHH/2019 y Resolución 111-SRRHH/2019. MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 164185
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2993	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14900	3392.86	31/10/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO A, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2914	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16706	3924.11	23/10/19	ADJ: 37006306 OC: 159422 FACT: A-2914 RETENCION DEFINITIVA Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4487 Monto: 4,395.00 Fecha Publicación: 3/06/2019 10:32:16 P10748
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2887	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16809	1607.14	23/10/19	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur derecho PRE-2667 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:46:09 P10734 O.C. 157479 ADJ. 36982751 FACT. A-2887 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2975	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16790	1383.93	23/10/19	Set de clavo bloqueado retrógrado para metáfisis de fémur izquierdo PRE - 4730 Monto: 1,550.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:31:54 P11172 SEGUN O/C 175816 Y ADJ 37220740 Y FACT NO. A-2975 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2920	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16849	2866.07	23/10/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL. IZQUIERDA O DERECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-9480 Monto: 3,210.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 19:28:56 P16270 / 16271 O.C. 148952 ADJ. 36867948 FACT. A-2920 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2899	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16888	3325.89	23/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA ÁNGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-3603 Monto: 3,725.00 Fecha Publicación: 2/05/2019 11:42:44 P9959 SEGUN O/C 159314 ADJ 37005810 Y FACT NO. A-2899 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2898	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16889	3437.5	23/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA ÁNGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3509 Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 18:49:42 P9956 SEGUN O/C 157657 ADJ 36985913 Y FACT NO. A-2898 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2857	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16850	3276.79	23/10/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-471 Monto: 3,670.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 17:47:59 P7336 / 7338 O.C. 158544 ADJ. 36996470 FACT. A-2857 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2980	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16796	1071.43	23/10/19	PLACA LCDCP BLOQUEADA ANGOSTAS Y ANCHAS DE 4.5MM DE ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-745 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 14:48:45 P9198 SEGUN O/C 158616 ADJ 36997708 Y FACT NO. A-2980 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16886	3303.57	23/10/19	PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATOMICA P/TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL,IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8366 Monto: 3,700.00 Publica: 12/11/2018 18:17:46 P15390/15391/ 15393 O/C 148832 ADJ 36863989 Y FACT NO. A-2963 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2866	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16885	1392.86	23/10/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1612 Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:29:53 P9216 SEGUN O/C 149626 ADJ 36883663 Y FACT NO. A-2866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2973	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14067	2232.14	25/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160092
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2872	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16806	3325.89	23/10/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2096 Monto: 3,725.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 16:30:41 P9396 O.C. 153521 ADJ. 36933589 FACT. A-2872 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2861	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16804	1629.46	23/10/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO P/TIBIA IZQUIERDA PRE-1012 Monto: 1,825.00 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:47:33 P9907 O.C. 149248 ADJ. 36868539 FACT. A-2861 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16847	3080.36	23/10/19	PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATOMICA P/TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL,IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-8732 Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 17:55:20 P15884/15885 O.C. 148925 ADJ. 36866840 FACT. A-2919 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2860	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16829	1785.71	23/10/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-892 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 16:57:17 P11168 O.C. 149242 ADJ. 36876678 FACT. A-2860 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2924	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13827	2812.5	24/10/19	1 PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FÉMUR, DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO ADAPTABLE A NECESIDADES DEL PACIENTE, 14 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FÉMUR DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160076
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2903	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16818	3602.68	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-3712 Monto: 4,035.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 14:13:02 P9965 O.C. 159328 ADJ. 37005978 FACT. A-2903 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16816	3098.21	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-3797 Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:50:14 P9968 O.C. 159376 ADJ. 37006232 FACT. A-2906 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2888	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16810	1540.18	23/10/19	Set de clavo bloqueado para tibia izquierda PRE - 2680 Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:39:50 P9401 O.C. 157486 ADJ. 36982859 FACT. A-2888 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2967	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17009	3191.96	24/10/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2023 Monto: 3,575.00 Publicación: 12/03/2019 15:21:13 P9393 / 9395 SEGUN O/C 153519 ADJ 36933584 Y FACT NO. A-2967 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2915	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16848	3008.93	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4776 Monto: 3,370.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:35:43 P11173 O.C. 159424 ADJ. 37006317 FACT. A-2915 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2856	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16846	2410.71	23/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-275 Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 13/01/2019 19:32:46 P10728 O.C. 148962 ADJ. 36868218 FACT. A-2856 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2925	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13889	7656.25	24/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 160088
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2886	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16808	1540.18	23/10/19	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur derecho PRE-2665 Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:46:42 P9923 O.C. 157465 ADJ. 36982571 FACT. A-2886 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2916	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16705	3205.36	23/10/19	ADJ: 37006320 OC: 159427 FACT: A-2916 RETENCION DEFINITIVA Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE - 5089 Monto: 3,590.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 14:13:48 P10927
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2909	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16812	2991.07	23/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA ÁNGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-3936 Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 16:21:35 P9969 O.C. 159384 ADJ. 37006249 FACT. A-2909 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2865	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16800	2477.68	23/10/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'T' P/PLATILLO TIBIA IZQUIERDA PRE-1494 Monto: 2,775.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 17:51:29 P11169 O.C. 149311 ADJ. 36878277 FACT. A-2865 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2895	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16891	357.14	23/10/19	Set de tornillo canulado de rosca PRE-3213 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:48:15 P9950 SEGUN O/C 157550 ADJ 36983696 Y FACT NO. A-2895 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16890	3549.11	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-3277 Monto: 3,975.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:43:09 P9953 SEGUN O/C 157559 ADJ 36983813 Y FACT NO. A-2897 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2976	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16707	357.14	23/10/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM (4.0 MM X 50MM), ARANDELA PRE-1860 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 15:38:47 P7153 SEGUN O/C 175798 ADJ 37220512 Y FACT NO. A-2976 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2943	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9017	3750	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MALKIN ORLANDO RODRIGUEZ PEREZ, AFILIACIÓN 201303523254, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2938	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9016	3214.29	15/10/19	PACIENTE SINDI MARIELA NAJERA CON AFILIACION 201601123898 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2885	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16895	2589.29	23/10/19	Set de placa bloqueada en'L' para pilón tibial izquierdo PRE-2661 Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:48:28 P9398 SEGUN O/C 157459 ADJ 36982470 Y FACT NO. A-2885 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16892	3660.71	23/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica dorsal radio distal derecho PRE-3641 Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 15:49:46 P9960 SEGUN O/C 159317 ADJ 37005844 Y FACT NO. A-2900 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2904	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16817	2901.79	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-3718 Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 14:05:08 P9966 O.C. 159331 ADJ. 37005998 FACT. A-2904 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2905	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16815	2946.43	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-3725 Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 14:06:36 P9967 O.C. 159372 ADJ. 37006225 FACT. A-2905 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2907	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16814	2946.43	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-3804 Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 14:44:09 P10736 O.C. 159382 ADJ. 37006236 FACT. A-2907 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2908	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16813	4419.64	23/10/19	Set de compresión interfragmentaria PRE-3862 Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 13:51:46 P10738 O.C. 159383 ADJ. 37006244 FACT. A-2908 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2977	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16708	1540.18	23/10/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1452 Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:49:26 P9212 SEGUN O/C 175780 ADJ 37220291 Y FACT NO. A-2977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8944	3602.68	16/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARÍA VICTORIA TRUJILLO CON AFILIACIÓN 201200436506 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2959	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16887	4267.86	23/10/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-472 Monto: 4,780.00 Publicación: 21/01/2019 17:47:26 P10730 / 10731 SEGUN O/C 148965 ADJ 36868340 Y FACT NO. A-2959 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2891	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16839	714.29	23/10/19	Set de tornillo canulado de rosca PRE-2789 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:56:00 P9931 O.C. 157496 ADJ. 36983184 FACT. A-2891 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2962	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16802	1508.93	23/10/19	Kit de clavo femoral retrógrado PRE-3680 Monto: 1,690.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 15:40:57 P9962 O.C. 159323 ADJ. 37005919 FACT. A-2962 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2889	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16801	4709.82	23/10/19	Set de placa bloqueada en'L' para tibia derecha, Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE-2690 Monto: 5,275.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:36:55 P9924 O.C. 157490 ADJ. 36983015 FACT. A-2889 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2982	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16797	1607.14	23/10/19	Set de clavo bloqueado anterógrado para diáfisis de fémur izquierdo PRE-2660 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 18:49:09 P9920 SEGUN O/C 157443 ADJ 36982105 Y FACT NO. A-2982 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2890	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16811	2857.14	23/10/19	Set de placa bloqueada anatómica condilar femoral izquierda PRE-2701 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 1/04/2019 20:13:34 P9928 O.C. 157493 ADJ. 36983098 FACT. A-2890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2892	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16851	2924.11	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-2944 Monto: 3,275.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 14:17:18 P9937 O.C. 157502 AJD. 36983268 FACT. A-2892 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2883	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16807	3058.04	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-2576 Monto: 3,425.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:50:59 P9919 O.C. 157383 ADJ. 36981184 FACT. A-2883 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2864	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16805	1607.14	23/10/19	CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1488 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 17:54:07 P10733 O.C. 149306 ADJ. 36878123 FACT. A-2864 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2966	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16803	3348.21	23/10/19	PLACA EN 'T' PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS TONILLOS PRE-1966 Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 16:28:03 P11814 O.C. 153518 ADJ. 36933574 FACT. A-2966 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13822	3549.1	24/10/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 14 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA CONDILEA PARA FÉMUR DISTAL DE ACERO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160085
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2955	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16827	29464.29	23/10/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTEROGRADO PARA DIAFISIS DE FEMUR DERECHO.INCLUYE:CLAVO BLOQUEADO CANULADO CON BLOQUEO MULTIDIRECCIONAL GUIA EXTERNA, TORNILLOS BLOQUEANTES PROXIMALES Y DISTALES, MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; Monto: 33,000.00O.C. 141044 ADJ. 36706449 FACT. A-2955 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2902	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16819	3147.32	23/10/19	Set de placa bloqueada anatómica para fémur proximal derecho PRE-3694 Monto: 3,525.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 14:13:28 P9963 O.C. 159327 ADJ. 37005958 FACT. A-2902 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2979	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17068	2142.86	24/10/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR CON SU RESPECTIVOS PERNO PRE-8073 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 18:31:13 P15394 O.C. 175866 ADJ. 37221169 FACT. A-2979 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2894	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16852	2924.11	23/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-3110 Monto: 3,275.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 14:45:50 P9948 O.C. 157532 ADJ. 36983524 FACT. A-2894 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2933	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8943	4316.96	16/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDWIN RENE CHE PAREDES, AFILIACIÓN 176051712, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. INCLUIR SET COMPLETO DE COLOCACIÓN Y ESCOGENCIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2947	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8881	3035.71	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROSA MAGALI PINEDA ORTEGA CON AFILIACION 201100605022 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2935	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8883	3111.61	09/10/19	PACIENTE RONY WALTER LOPEZ RAMOS CON AFILIACION 201101006533 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2931	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8880	4004.46	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CARLOS ENRIQUE GARRIDO CON AFILIACIÓN 177378460 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2934	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8879	3727.68	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDGAR ALFREDO MORALES CON AFILIACIÓN 166176990 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2930	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8882	4196.43	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RAMIREZ CORO NELSON HUMBERTO CON AFILIACIÓN 170127146 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2944	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8837	7084.82	09/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE FREDY ARMANDO LOPEZ CARRILLO, AFILIACIÓN 175227255, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2936	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8836	3370.54	09/10/19	PACIENTE FRANKLIN ESTUARDO LOAISA CON AFILIACION 201301396403 SOLICITADO POR JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2949	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8884	3312.5	09/10/19	PACIENTE ISABEL MARLENI DE LEON HERNANDEZ CON AFILIACIÓN 201300625122 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2939	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9319	2866.07	31/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE CLEMENTINA LEMUS RODRIGUEZ, AFILIACIÓN 201004953426, SOLICITADO POR DR. IAN JOSSUE HERRERA G. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2946	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9281	2321.43	31/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE IRIS NOHEMY DE LEÓN MERIDA CON AFILIACIÓN 281053652 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2926	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14874	446.43	31/10/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 2 CEMENTO, UNA DOSIS, PACIENTE: JUANA ALICIA NATARENO SOSA, AFILIACIÓN: 200701335944 Monto: 6,500.00. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160073
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2926	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14874	5357.14	31/10/19	1 IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 2 CEMENTO, UNA DOSIS, PACIENTE: JUANA ALICIA NATARENO SOSA, AFILIACIÓN: 200701335944 Monto: 6,500.00. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160073
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF2B6E9F-1530283809	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	5625	16/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 176487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF2B6E9F-1530283809	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	8850	16/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 176487
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	48805C7D-2619949347	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1264	11000	29/10/19	Orden de Compra No. 181834. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-811	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16710	6803.57	23/10/19	SISTEMA PERCUTÁNEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON SET DE COLOCACIÓN ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE - 8770 Monto: 7,620.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:37:24 P12615 SEGUN O/C 175701 ADJ 37219125 Y FACT NO. A2-811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-812	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17062	25455.36	24/10/19	Set de caja intersomática para vía de abordaje transarticular y fusión intercorporea, Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 8768 Monto: 28,510.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:37:41 P12613 O.C. 175700 ADJ. 37219124 FACT. A2-812 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-801	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8939	5000	16/10/19	SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO, TIPO DIAFRAGMA, EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL, DESCARTABLE. (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-804	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	1468.75	23/10/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:48:32 P20000 SEGUN O/C 161797 ADJ 37038369 Y FACT NO. A2-804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-804	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	4406.25	23/10/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:48:32 P20000 SEGUN O/C 161797 ADJ 37038369 Y FACT NO. A2-804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-804	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16915	1468.75	23/10/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 8,225.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:48:32 P20000 SEGUN O/C 161797 ADJ 37038369 Y FACT NO. A2-804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-794	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8941	3061.61	16/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 251/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-791	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17034	4062.49	24/10/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:45 P12274 O.C. 161644 ADJ. 37035656 FACT. A2-791 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-791	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17034	30758.93	24/10/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:45 P12274 O.C. 161644 ADJ. 37035656 FACT. A2-791 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-791	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17034	23214.29	24/10/19	PLANCHA DE GEL DE SILICON, DE 10CM X 10CM PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES.UNIDAD. CODIGO IGSS: 10721 Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:45 P12274 O.C. 161644 ADJ. 37035656 FACT. A2-791 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-805	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16884	7339.29	23/10/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS PEDIDO # 20267 Monto: 8,220.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 10:26:55 SEGUN O/C 175670 ADJ 37219011 Y FACT NO. A2-805 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-798	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17021	39598.21	24/10/19	RODILLO DE PECHO CONTORNEADO DE POLIMERO SECO. DE 20 X 61 A 62 X 5 pulgadas Monto: 44,350.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:30:55 CODIGO IGSS 21153 SEGUN O/C 125177 ADJ 36507293 Y FACT NO. A2-798 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-810	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16709	6294.64	23/10/19	PLACA FIJACIÓN CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - 6099 Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 20:01:11 P12755 SEGUN O/C 175699 ADJ 37219123 Y FACT NO. A2-810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-808	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16788	6803.57	23/10/19	SISTEMA PERCUTÁNEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON SET DE COLOCACIÓN PRE-8942 Monto: 7,620.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:22:57 P12969 SEGUN O/C 175704 ADJ 37219131 Y FACT NO. A2-808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-785	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9175	312.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14104 ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE DE 10X10X10 MM FRASCO. OC-157670, ADJ. 36982468, A2-785, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-785	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9175	625	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14104 ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE DE 10X10X10 MM FRASCO. OC-157670, ADJ. 36982468, A2-785, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-807	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16789	22455.36	23/10/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales, Set de caja intersomática para vía de abordaje transarticular y fusión intercorporea PRE - 8772 Monto: 25,150.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:36:51 P12896 SEGUN O/C 175702 ADJ 37219126 Y FACT NO. A2-807 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-813	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17966	2500	28/10/19	ADJ. 37122955 OC. 169227 FACT. A2- 813. EVENTO 6271 C IGSS 10641 PPR 44916. SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF0D9530-1728463270	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4223	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 02/02/2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 181518.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16798	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8578	1897.32	08/10/19	Silla de ruedas Capacidad: 250 Libra(s); Material: Acero inoxidable; Material de asiento: Cuerina; Material de respaldo: Cuerina; Pieseras y coders: Abatibles; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 23,375.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 17:40:05 OC 130997 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16798	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8578	18973.22	08/10/19	Silla de ruedas Capacidad: 250 Libra(s); Material: Acero inoxidable; Material de asiento: Cuerina; Material de respaldo: Cuerina; Pieseras y coders: Abatibles; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 23,375.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 17:40:05 OC 130997 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16984	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10506	13482.14	24/10/19	** OC. 157839 , ADJU.36969396 , FACT. E 16984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de elíptica con monitores por contacto de frecuencia con No. de bien 487372
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16970	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2622	214.29	23/10/19	PEDIDO 769/2019 CODIGO IGSS 8889 MULETAS AXILARES DE ALUMINIO. ORDEN DE COMPRA No. 126845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-16970	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2622	428.57	23/10/19	PEDIDO 769/2019 CODIGO IGSS 8889 MULETAS AXILARES DE ALUMINIO. ORDEN DE COMPRA No. 126845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16976	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8898	23598.21	31/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MEDICO GRUPO D A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 110938
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16947	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18810	53526.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 143738 - AD. 36743003 - FACT. E-16947 - REPARACION DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16875	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8694	52901.79	10/10/19	Reparación Ultrasonidos para Terapia y Electroterapia Modelo 2778 CHATTANOOGA Series Nos. 5626, 5610, 5617, 5627, 5638 y 5621, con números de bien 382024, 382019, 382021, 382022, 382026 y 382023, del Servicio de Medicina Fisica. Monto: 59,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:14:09 OC 154703
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16635	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17150	16369.04	23/10/19	ADJ. 36607983, OC. 132996, FACT. NO. E-16635. EVENTO 1751/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-VENTILADORES MARCA DRAGUER, MODELO SAVINA, SERIE S-8414000-11+ARSC-0004, S-8414000-11ARSC-0007, BIEN 3732, 3734. Publicación: 4/03/2019 16:34:45 SERVICIO DE INTENSIVO DE ADULTOS
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16821	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	695	1616.07	28/10/19	BALANZA CODIGO PPR (18746-19706) Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 20; Capacidad en libras: 44; Material: Metálica; Paciente: Pediátrico; Pantalla: Si; Portátil: Si; Tipo: Digital; Uso: Medición; Unidad (1 Unidad(es)). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159918
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16838	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7433	16941.98	25/10/19	ADJ.36849142 OC.148378 PED.2129 FACT.E-16838 COD 15510 SET DE CIRCUITO PARA VENTILADOR HÍBRIDO CON VENTILACIÒN (CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA) CON SENSOR DE FLUJO Y CABLE CALEFACTOR DE UNIDAD TÉRMICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 09:02:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16838	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7433	11294.64	25/10/19	ADJ.36849142 OC.148378 PED.2129 FACT.E-16838 COD 15510 SET DE CIRCUITO PARA VENTILADOR HÍBRIDO CON VENTILACIÒN (CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA) CON SENSOR DE FLUJO Y CABLE CALEFACTOR DE UNIDAD TÉRMICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 09:02:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16838	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7433	50825.88	25/10/19	ADJ.36849142 OC.148378 PED.2129 FACT.E-16838 COD 15510 SET DE CIRCUITO PARA VENTILADOR HÍBRIDO CON VENTILACIÒN (CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA) CON SENSOR DE FLUJO Y CABLE CALEFACTOR DE UNIDAD TÉRMICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 88,550.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 09:02:42
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-512	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3189	9749.11	24/10/19	Alimentación 179 refacciones para atender la actividad Juntas de Licitación y/o cotización Hospital General de Quetzaltenango, dirigido a 179 participantes de Quetzaltenango, los días 13, 20, 27 de septiembre 2019, 8:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00. OC 159337
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-109	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6592	2800	15/10/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN GESTION No. 36990005 Y FACTURA No. A-109, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-110	38982897	ROSALES POOU ELVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7339	2800	31/10/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SENAHÚ ALTA VERAPAZ, DEL IGSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA No. A-110, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1860	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 309-DL/2019 DE FECHA 30/05/2019 QUINTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 180480, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E88134BC-2196393219	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12483	10714.29	31/10/19	ADJ 37219366 O.C. 175817 FACT. E88134BC-2196393219 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO 152-DL/2019Nota El contrato original se encuentra en la OC 61003/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5806	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17561	550	28/10/19	4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 6 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO OC: 173683 ADJUDICACION: 37197782 FACTURA: C-5806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5806	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17561	10757.14	28/10/19	4 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 6 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO OC: 173683 ADJUDICACION: 37197782 FACTURA: C-5806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5810	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5396	1607.14	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178750 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5821	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18311	16071.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175223 - AD. 37213388 - FACT. C-5821 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5826	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18430	8482.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181261 ADJ. 37282270 FAC. C-5826, GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5831	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	8714.29	24/10/19	ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180055)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5825	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18313	16964.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175227 - AD. 37213633 - FACT. C-5825 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5817	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18310	17855.36	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175239 - AD. 37210375 - FACT. C-5817 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5808	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14230	550	29/10/19	ESTUDIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5828	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18314	12053.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175244 - AD. 37210514 - FACT. C-5828 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5824	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18312	4017.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175261 - AD. 37211488 - FACT. C-5824 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5827	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18630	12053.57	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185548 - AD. 37344613 - FACT. C-5827 - GASTROENTEROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5815	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3861	6050	08/10/19	GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.174114 REGIMEN TRIBUTARION: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5812	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	4017.86	08/10/19	GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174147 RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5838	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10838	4821.43	28/10/19	** OC. 186019 ADJU. 37354055 FACT. C-5838 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5843	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10889	550	28/10/19	** OC. 188160 , ADJU. 37380733 , FACT. C 5843 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	39176037	RAMIREZ MURALLES ELIDA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3105	5500	29/10/19	Servicios técnicos en gestión documental, segun contrato 320-DL/2019, correspondiente al QUINTO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 184740
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	14C15B57-2104574271	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1258	17895.54	29/10/19	Orden de Compra No. 181828. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	39321371	VALENZUELA SOLORZANO MAYRA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7113	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 208-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181760.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4071	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173300
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7042	1100	24/10/19	EN SUSTITUCION DE ORDEN 113786, CONTRIBUYENTE NO GENERA CREDITO FISCAL, PEDIDO 469/2019, FACTURA A-423, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599BE348-970606308	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7416	714.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042 O/C NO. 185509 ADJ NO. 37349351 FACT NO. 599BE348-970606308 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7E06FE-3854322840	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7425	2142.86	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042 O/C 185506 ADJ. 37349343 FACTURA SERIE DA7E06FE NUMERO 3854322840 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C30AED4E-3840233123	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7407	1964.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño); OC-185530; ADJ37349473; FACT-C30AED4E-3840233123; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE8DBC7-2324975245	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7346	714.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR CODIGO IGSS 320042 O/C NO. 179085 ADJ NO. 37256798 FACT NO. ECE8DBC7-2324975245 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF351278-2464432563	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	1964.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 O/C 179100 ADJ. 37257072 FACTURA SERIE FF351278 NUMERO 2464432563 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DEEBD7-2403290065	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7223	1964.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) OC-179099, ADJ-37257058, FACT. 17DEEBD7-2403290065, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3B5B44-900155660	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	1964.29	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) O/C 179098 ADJ. 37257036 FACTURA SERIE 8A3B5B44 NUMERO 900155660 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B68A3200-2905755554	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7408	982.14	28/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño), OC-185524; ADJ-37349376; FACT-B68A3200-2905755554; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47460	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17734	535.72	23/10/19	ADJ. 37086672 OC. 165764 FACT. A- 47460. EVENTO 6136 CÓDIGO IGSS 1962 P7600; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:39:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47460	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17734	535.71	23/10/19	ADJ. 37086672 OC. 165764 FACT. A- 47460. EVENTO 6136 CÓDIGO IGSS 1962 P7600; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:39:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47460	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17734	1071.42	23/10/19	ADJ. 37086672 OC. 165764 FACT. A- 47460. EVENTO 6136 CÓDIGO IGSS 1962 P7600; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:39:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47460	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17734	1339.29	23/10/19	ADJ. 37086672 OC. 165764 FACT. A- 47460. EVENTO 6136 CÓDIGO IGSS 1962 P7600; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:39:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47460	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17734	1607.15	23/10/19	ADJ. 37086672 OC. 165764 FACT. A- 47460. EVENTO 6136 CÓDIGO IGSS 1962 P7600; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:39:06
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2752	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8775	10000	10/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:36:29 OC 175587 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11484	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1597	1562.5	10/10/19	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. O.C. 153783
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C076E350-2185579107	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1931	781.25	28/10/19	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION DIGITAL 05 UNIDADES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE219. O.C. 173649
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11497	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7152	937.5	28/10/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 RADIOS INTERCOMUNICADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C NO. 151915 ADJ NO. 36914615 FACT NO. C-11497 PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3679	11967.12	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177280/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2312	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7231	47714.29	25/10/19	IMPRESORA.BANDEJA: 1 DE 250 HOJAS Y 1 MULTIPROPOSITO 100 HOJAS.CICLO MENSUAL DE TRABAJO: 80,000 PGS.CONECTIVIDAD: USB 2.0, 10/100/1000 ETHERNET.RAM:128 MEGABYTE.RESOLUCION:HASTA 1200 X 1200 DPI.LASER MONOCROMATICA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 PGS*MIN. PROCESADOR: 1200 MHZ. CODIGO IGSS: S/C. OC 157806
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5AD2196F-1917471130	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	5357.14	15/10/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN 172572. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18081	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	7848.21	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612816430.C. 157990
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18068	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5374	9375	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; FISH MOLECULAR CROMOSOMA 15 REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613510990.C.155735
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18067	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5376	12500	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; ESTUDIO MOLECULAR DE MICROARREGLOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JUNIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613518970.C. 155729
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17883	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2237	2232.14	08/10/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. SEGUN ORDEN DE COMPRA 143422
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18036	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18106	2142.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169422, AD. 37127189, FACT. A-18036, A-18037, PERINATOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18300	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	2232.14	24/10/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo OC. NO. 181517
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18045	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18107	8750	23/10/19	OC. 169426, AD. 37127271, FACTURA A-18045 Y A-18046, PROCEDIMIENTO GENETICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18259	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3703	1071.43	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.FACTURA A-18259, OC 175733
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18301	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1951	2232.14	28/10/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. O.C. 181432
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18302	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	2232.14	24/10/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo.O.C.181413
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18049	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2453	2232.14	08/10/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. segun orden no. 162376
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3060	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4078	6571.43	29/10/19	COMPRA DE IMPRESORA LASER JET PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 175644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CDE5E393-3955311693	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18737	14000	31/10/19	ADJ. 37429599, OC. 191612, FACT. No. CDE5E393-3955311693. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SIAF A-01 8450/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	1157	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	890	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	119.26	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	133.5	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	623	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	890	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBABD69E-1696940378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	178.89	09/10/19	COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4150 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 335 UNIDADES ORDEN 130521
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	19	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	19	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	95.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	408.12	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	95.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0B32F7-4074457376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	407.93	15/10/19	CÓDIGO IGSS 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. UIA SAN MARCOS 1006, UIA IXCHIGUÁN 500, UIA SAN PEDRO: 4295ORDEN DE COMPRA 64907
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	271CB416-1284457434	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	1173.9	08/10/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml. CODIGO IGSS: 712. OC 155953
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338D5C66-3904193075	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	375	08/10/19	HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 549/2019, OC 129526, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	059CBA2B-3567076501	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4364	2400	16/10/19	CODIGO 505: Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E299912-3657649208	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3992	102.9	10/10/19	PEDIDO 48/2019; AGUA ESTERIL PARA INYECCION SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100ML. CODIGO IGSS 712 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125350 FACTURA 8E299912 NO. 3657649208
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0E72DC-329271437	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	210	24/10/19	Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:03:41 SEGUN PEDIDO NO 1062 /2019 Y O.C 154422
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0379FF8-2104446616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	225	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 366/2019 OC 132803
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0379FF8-2104446616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2494	450	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 366/2019 OC 132803
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D559703-1997227919	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3678	3800	08/10/19	COD. IGSS 1986 Piperacilina/Tazobactam Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, 4 g/0.5 g vial o ampolla. Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:15:40 O/C. 136347
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16FB785C-1857570473	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	1125	16/10/19	CODIGO 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE20F2B-1447642252	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3704	4790.5	24/10/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:01:51 O/C. 136069
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE20F2B-1447642252	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3704	1089.5	24/10/19	COD. IGSS 433 Atorvastatina Tableta 20 mg. Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:01:51 O/C. 136069
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B04F642-1572421935	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4885	7.35	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 10,662,160.82 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.CÓDIGO IGSS 967PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN O.C 77044
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECB4E5DA-3220588194	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2622	42	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156583 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8FD0AA-3076082598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7206	63.57	09/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS: 21. OC 154835
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E8FD0AA-3076082598	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7206	293.4	09/10/19	CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. CODIGO IGSS: 21. OC 154835
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1099B8F6-477317771	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5000	300	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. LÁMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM ONZA. CÓD IGSS 11853 - OC. NO. 157660 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58DAF9A-4209656806	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7175	10.2	08/10/19	PEDIDO 1998, CÓDIGO IGSS 10507, Quetiapina fumarato Tableta 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. OC 162532, FACTURA SERIE F58DAF9A, NUMERO 4209656806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F58DAF9A-4209656806	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7175	499.8	08/10/19	PEDIDO 1998, CÓDIGO IGSS 10507, Quetiapina fumarato Tableta 300 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. OC 162532, FACTURA SERIE F58DAF9A, NUMERO 4209656806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8928AA8-3008775308	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	53.4	24/10/19	902LamotriginaConcentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167658 SIAF NO. 1 515
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11D8D614-1363431073	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	10.5	24/10/19	58Agua estéril (agua tridestilada)Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167648 SIAF NO. 1 505
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3978D144-125519033	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1538	44.85	16/10/19	Clorfeniramina Maleato Solución Inyectable 10 mg/ml Ampolla 1 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.118906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A0FAAF5-3018868684	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2663	202.2	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. OXITOCINA SINTÉTICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 620/2019, OC 139195, ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C4E0A24-2257276925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3962	715	15/10/19	PEDIDO 215-2019. ALBENDAZOL SUSPENSION 200 MG/5 ML, FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149202. FACTURA 1C4E0A24 NO. 2257276925
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C4E0A24-2257276925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3962	60.5	15/10/19	PEDIDO 215-2019. ALBENDAZOL SUSPENSION 200 MG/5 ML, FRASCO 10 ML. CODIGO IGSS 69. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149202. FACTURA 1C4E0A24 NO. 2257276925
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C69112F-604130849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	45	24/10/19	Ácido acetilsalicílicoAcción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 139125
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E31B6-1567836687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	46	16/10/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 589/2019 SEGÚN OC NUMERO: 152141. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E31B6-1567836687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	115	16/10/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 589/2019 SEGÚN OC NUMERO: 152141. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E31B6-1567836687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	69	16/10/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 589/2019 SEGÚN OC NUMERO: 152141. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD1E31B6-1567836687	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	920	16/10/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 589/2019 SEGÚN OC NUMERO: 152141. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E3682EA-1232948616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1509	41.04	15/10/19	Sales de rehidratación oralPolvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118889, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D8EAA4-1896760741	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	174.4	16/10/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CÁPSULA 40 MG-100MG-COD IGSS 96443- OC 134293, FAC 90D8EAA4-1896760741

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D8EAA4-1896760741	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	4800	16/10/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CÁPSULA 40 MG-100MG-COD IGSS 96443- OC 134293, FAC 90D8EAA4-1896760741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	415DD154-607600907	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	210	24/10/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml-COD IGSS 712- OC 147281, FAC 415DD154-607600907
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	415DD154-607600907	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	42	24/10/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml-COD IGSS 712- OC 147281, FAC 415DD154-607600907
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	833CC03C-1009340132	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	306.77	15/10/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra)Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administr. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145406
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ABADCF59-3899739098	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	513	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.745. Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). ORDEN DE COMPRA No. 109678.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E47DBB62-1616856721	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28625	890.58	31/10/19	IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400 MG, DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. SUSTITUYE O.C. NO. 46529 CON BASE A CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGS.S DE PREST. EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 37198048, FACT. FEL. SERIE. E47DBB62 NO. 1616856721, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E47DBB62-1616856721	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28625	6530.68	31/10/19	IBUPROFENO, TABLETA O CAPSULA 400 MG, DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. SUSTITUYE O.C. NO. 46529 CON BASE A CIRCULAR NO. 133-2019 DE LAS SUBGS.S DE PREST. EN SALUD Y FINANCIERA. NO. ADJ. 37198048, FACT. FEL. SERIE. E47DBB62 NO. 1616856721, TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B0636EE-1943162163	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7712	249.75	28/10/19	ADJ.37126408 OC.169191 PED.3204 FACT.7B0636EE-1943162163 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 130 C. 295 59 150 P. 5, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06A28D99-1434536507	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5486	12500	28/10/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG - CÓDIGO IGSS 433 OC. NO. 180212 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AADFE23-94192044	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7784	10726.66	31/10/19	F-1407 C-945;ALOPURINOL, TABLETA O CAPSULA DE 300 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. OC 178166
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEE58B2C-2501396938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10992	364.65	28/10/19	** OC. 171913 , ADJU. 37158988 , FACT. FEE58B2C 2501396938 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO CA 266 90 281. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEE58B2C-2501396938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10992	986.85	28/10/19	** OC. 171913 , ADJU. 37158988 , FACT. FEE58B2C 2501396938 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO CA 266 90 281. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CF8C85-2071413669	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7358	240	28/10/19	ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG PEDIDO 2059/2019 CODIGO 10508 CANTIDAD 1000 Monto: 240.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:34:00código PpR 46945, OC-174807, ADJ-37208020, FACT. C7CF8C85-2071413669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F702D9E-36064331	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	4113	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F18ADC-4051914648	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577	155	31/10/19	Sucralfato, Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, Según A-01 Siaf No. 70/2019 y orden de compra No. 149281.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F18ADC-4051914648	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577	744	31/10/19	Sucralfato, Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, Según A-01 Siaf No. 70/2019 y orden de compra No. 149281.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EACAED71-3657581126	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28186	355.1	31/10/19	PEDIDO NUMERO 8471-2019 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37182353. FACT. EACAED71-3657581126. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EACAED71-3657581126	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28186	2604.1	31/10/19	PEDIDO NUMERO 8471-2019 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 603. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37182353. FACT. EACAED71-3657581126. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9937842-303515898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	12.3	29/10/19	(CODIGO IGSS 126: Aciclovir Tableta 400 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 681/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164839
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9937842-303515898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	192.7	29/10/19	(CODIGO IGSS 126: Aciclovir Tableta 400 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 681/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164839
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	393.74	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	393.74	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95D77C6-2908965872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14868	196.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168164
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBE6A7D-3790032749	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3175	258.75	24/10/19	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML SEGUN SIAF-01 No. 832 ORDEN DE COMPRA No. 169458
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBE6A7D-3790032749	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3175	345	24/10/19	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML SEGUN SIAF-01 No. 832 ORDEN DE COMPRA No. 169458
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BA4991-1924747151	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	830	196	28/10/19	1112-1313 Secnidazol Tableta 500 mgsegún oc 166848según ad 37102997
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE7C3321-468141545	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	10624.03	15/10/19	LAMOTRIGINA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 25 MG. OC 162484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE7C3321-468141545	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	3285.97	15/10/19	LAMOTRIGINA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 25 MG. OC 162484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4459F0D-326323314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	930	24/10/19	(CODIGO IGSS 210: Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml)Compra según, SIAF-01 No. 623Orden de Compra No. 146098
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4459F0D-326323314	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1881	7750	24/10/19	(CODIGO IGSS 210: Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml)Compra según, SIAF-01 No. 623Orden de Compra No. 146098

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12FD1962-741361866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2754	48.21	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3841637F-1941193428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17955	59.47	28/10/19	ADJ. 37059525 OC. 164298 FACT. 3841637F- 1941193428. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. C IGSS 6127. PPR 47337. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 150. P8340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3841637F-1941193428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17955	150.64	28/10/19	ADJ. 37059525 OC. 164298 FACT. 3841637F- 1941193428. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. C IGSS 6127. PPR 47337. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 150. P8340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3841637F-1941193428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17955	356.78	28/10/19	ADJ. 37059525 OC. 164298 FACT. 3841637F- 1941193428. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. C IGSS 6127. PPR 47337. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 150. P8340
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	162.54	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	170.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	475.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	154.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	404.36	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BD47D14-3575466696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	1014.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173796 - AD. 37198470 - FACT. 8BD47D14-3575466696 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AB5EC0-54807189	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14313	3494.48	29/10/19	Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml-3 ml.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 148715.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 177321
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	627AA35C-2464628867	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9342	6726.8	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9215F782-3728753025	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9337	1870	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D94C39C-732053582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27998	448.42	28/10/19	PEDIDO 6696-2019 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. CODIGO 268. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37130605. FACT. 0D94C39C-732053582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D94C39C-732053582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27998	3288.18	28/10/19	PEDIDO 6696-2019 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. CODIGO 268. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37130605. FACT. 0D94C39C-732053582. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A8B0D1-912802623	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7369	1204	28/10/19	SECNIDAZOL TABLETA 500 MG PEDIDO 2020/2019 CODIGO 1112 CANTIDAD 1720 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:23:44código ppr 1313; OC-176666; ADJ-37228087; FACT-74A8B0D1-912802623; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E66E3B18-932660963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	205.2	31/10/19	CODIGO 745: Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E66E3B18-932660963	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4599	564.3	31/10/19	CODIGO 745: Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14C0367B-1626229159	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6471	35.6	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 836. Lamotrigina, Tableta 100 mg.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D25D59-3824241468	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	1700	10/10/19	CÓDIGO IGSS 103. METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:04:12.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D25D59-3824241468	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	1700	10/10/19	CÓDIGO IGSS 103. METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:04:12.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D25D59-3824241468	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6465	1700	10/10/19	CÓDIGO IGSS 103. METRONIDAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML. Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:04:12.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	251E6D17-2130723529	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9566	14.7	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml OC-168632 ADJ-37128155 FACTURA 251E6D17-2130723529 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	251E6D17-2130723529	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9566	14.7	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 712 Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml OC-168632 ADJ-37128155 FACTURA 251E6D17-2130723529 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	011DF177-2090877255	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4061	52	29/10/19	40 MEDROXIPROGESTERONA TABLETA 5 MG Monto: 52.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:09:54 (CODIGO IGSS 316) SEGUN SIAF 01 NO. 775/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 149498 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB69F6F-2963950815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3029	19.82	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165164.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D0B6C6A-2339652782	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3950	75.85	28/10/19	Aciclovir Tableta 400 mg. código 126.OC. 172427 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28855392-605700143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7007	364.29	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 2185 O/C 162910 ADJ. 37045955 FACTURA SERIE 28855392 NUMERO 605700143 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3C40D16-3547875171	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5680	136	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD. 329 Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 170228
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3C40D16-3547875171	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5680	136	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD. 329 Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml, para el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 170228

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9A34F91-2695906806	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	33.7	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. OXITOCINA SINTÉTICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 No.611/2019 SEGÚN OC No.161227. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9A34F91-2695906806	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	168.5	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. OXITOCINA SINTÉTICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 No.611/2019 SEGÚN OC No.161227. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD689540-3031123736	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	670	31/10/19	DNCAE NO.06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE(6).Monto:315.00 Fecha Publicación:16/05/2018 15:37:45.VITAMINA C(ACIDO ASCÓRBICO)TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG.SEGÚN SIAF-01 No.619/2019 SEGÚN OC No.157726. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD689540-3031123736	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3303	8710	31/10/19	DNCAE NO.06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE(6).Monto:315.00 Fecha Publicación:16/05/2018 15:37:45.VITAMINA C(ACIDO ASCÓRBICO)TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG.SEGÚN SIAF-01 No.619/2019 SEGÚN OC No.157726. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4169C18C-691293825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7436	33.76	24/10/19	ADJ.37040098 OC.162462 PED.3037 FACT.4169C18C-691293825 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 115 C. 295 47 670 P. 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4169C18C-691293825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7436	9.64	24/10/19	ADJ.37040098 OC.162462 PED.3037 FACT.4169C18C-691293825 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 115 C. 295 47 670 P. 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4169C18C-691293825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7436	12.05	24/10/19	ADJ.37040098 OC.162462 PED.3037 FACT.4169C18C-691293825 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 115 C. 295 47 670 P. 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4169C18C-691293825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7436	57.86	24/10/19	ADJ.37040098 OC.162462 PED.3037 FACT.4169C18C-691293825 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 115 C. 295 47 670 P. 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4169C18C-691293825	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7436	45.8	24/10/19	ADJ.37040098 OC.162462 PED.3037 FACT.4169C18C-691293825 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 115 C. 295 47 670 P. 24, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88EC73A3-1470711732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	11.25	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165068 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88EC73A3-1470711732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	225	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165068 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88EC73A3-1470711732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	135	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165068 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88EC73A3-1470711732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	110.25	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165068 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88EC73A3-1470711732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	135	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165068 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915081EF-1279608626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3960	210	28/10/19	Furosemida Tableta 40 mg. codigo 705. OC 172212, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F55353C8-2223786339	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	3150	25/10/19	31,000 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg Monto: 39,060.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:57:32(CODIGO IGSS 10565: Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 761/2019ORDEN DE COMPRA NO. 170974
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77BF3278-1353073571	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2040	72	29/10/19	(CODIGO IGSS 229: Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg)DimenhidrinatoConcentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 687/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167554
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12DBE8A1-2233092207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9013	376.61	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16803929-1331184954	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	134.55	24/10/19	DNCAE No. 07-2017 Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 mlExento de IVA.segun SIAF A-01 1365/2019 y orden de compra 167548Sujeto a pagos trimestrales
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F55353C8-2223786339	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2022	35910	25/10/19	31,000 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg Monto: 39,060.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:57:32(CODIGO IGSS 10565: Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 761/2019ORDEN DE COMPRA NO. 170974
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D35212A2-2333035171	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7434	1335.71	24/10/19	ADJ.37040698 OC.162428 PED.3061 FACT.D35212A2-2333035171 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 116 C. 295 47 680 P. 25, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97F5612A-3345761433	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5175	287.7	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML - CÓDIGO IGSS 712 - OC. NO. 165343 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30C3F072-2419015770	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3285	769.5	29/10/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30C3F072-2419015770	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3285	1026	29/10/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30C3F072-2419015770	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3285	1026	29/10/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CFAFDDF-1599553616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	313.95	29/10/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN SIAF-01 No. 861 ORDEN DE COMPRA No. 159101
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CFAFDDF-1599553616	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	313.95	29/10/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 10mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular SEGUN SIAF-01 No. 861 ORDEN DE COMPRA No. 159101
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B95C4F9E-2839822498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	2439.5	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 160327
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B95C4F9E-2839822498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	1282.65	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 160327
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B95C4F9E-2839822498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	3504.55	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 160327
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B95C4F9E-2839822498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	88521.55	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 160327

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B95C4F9E-2839822498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	16655.75	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 160327
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	528FF531-1030639140	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1298	231	28/10/19	Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174230REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D2F5FC2-117262245	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5331	4760	24/10/19	ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG - CÓDIGO IGSS 945 - OC. NO. 165260 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5226EB-3997781104	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	679	283.32	24/10/19	Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis Monto: 283.32 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:16:02. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 159756
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36CDB6E-2189181522	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7128	357	28/10/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG PEDIDO 1919/2019 CODIGO IGSS 690 CANTIDAD 510 Monto: 357.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:18:10 O/C 166397 ADJ. 37095518 FACTURA SERIE F36CDB6E NUMERO 2189181522 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7F6837-1814251910	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5322	164	24/10/19	ACICLOVIR TABLETA 400 MG - CÓDIGO IGSS 126 - OC. NO. 168901 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7F6837-1814251910	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5322	1640	24/10/19	ACICLOVIR TABLETA 400 MG - CÓDIGO IGSS 126 - OC. NO. 168901 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBF5ECF7-3371189416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4436	462	31/10/19	CODIGO 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBF5ECF7-3371189416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4436	10056.2	31/10/19	CODIGO 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	1120	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	2100	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	2001.44	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	1400	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	2100	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF20C61F-2901559609	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5738	2001.3	28/10/19	Compra del codigo 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 30000 unidades, UIA Asuncion Mita 28591 unidades y UIA Moyuta 18000 unidades, OC 169398
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C1AD8AA-1335315325	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3832	135	23/10/19	ACIDO ACETILSALISILICO TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 603OC. 164440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F972260-3677569936	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2799	102.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157372 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	1966.02	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	51.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	25.9	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	655.34	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	340.48	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	1310.68	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	76.58	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	357.42	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	9175.18	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	340.48	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE9A27C-1766410105	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	2723.42	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170399 ADJ. 37158286 FAC. 1EE9A27C-1766410105, RANITIDINA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DBCF8C-1614170839	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3951	380	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. CODIGO 106.OC. 172388 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DBCF8C-1614170839	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3951	1140	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. CODIGO 106.OC. 172388 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DFCC997-3785246365	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	231	24/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 No.650/2019 SEGÚN OC NO.161214. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DFCC997-3785246365	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	385	24/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 No.650/2019 SEGÚN OC NO.161214. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DFCC997-3785246365	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	231	24/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 No.650/2019 SEGÚN OC NO.161214. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DFCC997-3785246365	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	3311	24/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 No.650/2019 SEGÚN OC NO.161214. I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C54A86D-2299675961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3805	770	24/10/19	IBUPROFENO, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS No.944OC. 167143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C54A86D-2299675961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3805	3465	24/10/19	IBUPROFENO, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS No.944OC. 167143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81C53DF6-2980072111	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5125	1026	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO) - CÓDIGO IGSS 745 - OC. NO. 165342 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FC75D78-1956923745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	45	29/10/19	Ácido acetilsalicílico Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 834 ORDEN DE COMPRA No. 161031
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FC75D78-1956923745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	33.75	29/10/19	Ácido acetilsalicílico Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 834 ORDEN DE COMPRA No. 161031
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FC75D78-1956923745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3292	33.75	29/10/19	Ácido acetilsalicílico Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 834 ORDEN DE COMPRA No. 161031
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2113BB7-4027994098	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	722	66.69	24/10/19	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). CODIGO IGSS 745. ORDEN DE COMPRA NUMERO 146306, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10005AA8-3959180100	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5367	84	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 712 AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCION INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100MLORDEN DE COMPRA 158498REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3841637F-1941193428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17955	99.11	28/10/19	ADJ. 37059525 OC. 164298 FACT. 3841637F- 1941193428. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. C IGSS 6127. PPR 47337. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 150. P8340
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3841637F-1941193428	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17955	1256.68	28/10/19	ADJ. 37059525 OC. 164298 FACT. 3841637F- 1941193428. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN. C IGSS 6127. PPR 47337. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 59 150. P8340
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D43A212-2832026184	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2740	542.9	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. segun orden de compra no. 152879
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1334835-1201357933	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3807	1072	24/10/19	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CÓDIGO IGSS 424OC. 164433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	452D7B4E-1532249736	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	691	228	24/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 228.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:27:30. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160107
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59948271-2360755925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2010	115.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, (CODIGO IGSS 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 717Orden de Compra No. 155738
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59948271-2360755925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2010	446.6	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, (CODIGO IGSS 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 717Orden de Compra No. 155738
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	59948271-2360755925	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2010	2286.9	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, (CODIGO IGSS 944: Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 717Orden de Compra No. 155738
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	698A02BD-1334265143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5577	30.5	23/10/19	POR COMPRA DE CLORFERINAMINA SOLUCION INYECTABLE. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 68 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 133926
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	698A02BD-1334265143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5577	30.5	23/10/19	POR COMPRA DE CLORFERINAMINA SOLUCION INYECTABLE. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 68 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 133926
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DD3296-1224163840	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17664	235.41	23/10/19	ADJ. 36933349, OC. 153492, FACT. NO. 28DD3296-1224163840. EVENTO 5379/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. Monto: 1,974.48 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:53:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DD3296-1224163840	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17664	235.41	23/10/19	ADJ. 36933349, OC. 153492, FACT. NO. 28DD3296-1224163840. EVENTO 5379/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. Monto: 1,974.48 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:53:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DD3296-1224163840	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17664	493.62	23/10/19	ADJ. 36933349, OC. 153492, FACT. NO. 28DD3296-1224163840. EVENTO 5379/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. Monto: 1,974.48 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:53:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DD3296-1224163840	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17664	296.21	23/10/19	ADJ. 36933349, OC. 153492, FACT. NO. 28DD3296-1224163840. EVENTO 5379/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. Monto: 1,974.48 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:53:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28DD3296-1224163840	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17664	713.83	23/10/19	ADJ. 36933349, OC. 153492, FACT. NO. 28DD3296-1224163840. EVENTO 5379/19, CÓDIGO IGSS: 106, CÓDIGO PPR: 29461, AMOXICILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 Mg. Monto: 1,974.48 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:53:27
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834EA7C2-2713669006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5685	278.6	28/10/19	Compra del codigo 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 70 unidades y UIA Moyuta 700 unidades, OC 165481
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834EA7C2-2713669006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5685	5572	28/10/19	Compra del codigo 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 70 unidades y UIA Moyuta 700 unidades, OC 165481
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	834EA7C2-2713669006	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5685	278.6	28/10/19	Compra del codigo 49 Cefixima Polvo para suspensión oral de 100mg/5ml frasco, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 70 unidades y UIA Moyuta 700 unidades, OC 165481
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0D9BD5-193414330	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7429	160.8	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 36930279, ORDEN DE COMPRA No. 163696 Y FACTURA No. AE0D9BD5-193414330, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A145C8-1855144335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4439	69	31/10/19	CODIGO 35: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44A145C8-1855144335	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4439	1288	31/10/19	CODIGO 35: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E6FED8-695945050	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3947	14250	28/10/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. codigo 115.OC. 172431 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A1CBB7-2941863330	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5061	2805.8	24/10/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO ORDEN DE COMPRA No. 147993
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8464931-37634864	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1879	8	24/10/19	(CODIGO IGSS 2030: Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 613Orden de Compra No. 146540
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA06169-1685733745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6469	184.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 126. ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. Monto: 369.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:05:54.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA06169-1685733745	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6469	184.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 126. ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. Monto: 369.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:05:54.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE47F1FA-3527363445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9602	57.85	23/10/19	CONCURSO DNCAE 14-2017 NACIONAL D OFERTA D PRECIOS D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQT No. 1 CÓD IGSS 11846 PALITOS D MADERA APLICADORES D 1/8' D DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES., UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-163241 ADJ-37054234 FACTURA-FE47F1FA-3527363445 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE47F1FA-3527363445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9602	57.86	23/10/19	CONCURSO DNCAE 14-2017 NACIONAL D OFERTA D PRECIOS D MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQT No. 1 CÓD IGSS 11846 PALITOS D MADERA APLICADORES D 1/8' D DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES., UNIDAD Monto: 8,568.00 OC-163241 ADJ-37054234 FACTURA-FE47F1FA-3527363445 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	373.68	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	329.72	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	347.81	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	1708.09	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	560.48	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	308	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D76D3AE-317341960	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	811.35	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 944 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22183 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12132 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15054 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 8282 UNIDADES OC 157644
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	2662.98	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	165.62	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	467.79	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	6424.9	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	670	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	248.44	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	584538B3-3938665154	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	1091.3	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 COD. IGSS: 424 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 47947 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3090 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11635 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 24873 UNIDADES. OC 153983
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EC56BA3-1561478045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7307	3.08	15/10/19	PEDIDO 2011, CÓDIGO 1371, Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 158.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:29:42. OC 165970, FACTURA SERIE 9EC56BA3, NUMERO 1561478045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EC56BA3-1561478045	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7307	155.32	15/10/19	PEDIDO 2011, CÓDIGO 1371, Ciprofloxacina Tableta 500 mg Monto: 158.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:29:42. OC 165970, FACTURA SERIE 9EC56BA3, NUMERO 1561478045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93C4F8DE-4105914172	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12030	11936.93	23/10/19	ADJ 37195535 O.C 174007 FAC 93C4F8DE-4105914172 P TRIMESTRALESCOD 944 Ibuprofeno Tab o Cáp 400 mg. CONC DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQ SEIS. VIG DEL CONTRATO DEL 23 DE ENERO/2019 AL 22 DE ENERO/2021. EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93C4F8DE-4105914172	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12030	27852.44	23/10/19	ADJ 37195535 O.C 174007 FAC 93C4F8DE-4105914172 P TRIMESTRALESCOD 944 Ibuprofeno Tab o Cáp 400 mg. CONC DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PROD MED Y FARMACÉUTICOS, PAQ SEIS. VIG DEL CONTRATO DEL 23 DE ENERO/2019 AL 22 DE ENERO/2021. EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52F52EA6-1308116225	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3755	180.9	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. COD. IGSS 424 Vitamina C. O/C. 96052
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	154	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	231	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	231	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	231	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	308	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2492313-2081378303	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3286	231	29/10/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 855 ORDEN DE COMPRA No. 161212
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D5E3E56-3178774874	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10636	3133.49	28/10/19	** OC. 171958 , ADJU. 37159132 , FACT. 3D5E3E56 3178774874 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 12 131. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D5E3E56-3178774874	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10636	8472.01	28/10/19	** OC. 171958 , ADJU. 37159132 , FACT. 3D5E3E56 3178774874 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 12 131. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799F441C-601114030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	540	23/10/19	Compra del codigo 166 Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 m, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165553
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799F441C-601114030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	540	23/10/19	Compra del codigo 166 Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40 m, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165553
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05D9838F-954878378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7612	54	24/10/19	PEDIDO 1988 CÓDIGO 603 Acido acetilsalicílico, Tableta 100 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00. OC 172958, FACTURA SERIE 05D9838F, NUMERO 954878378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05D9838F-954878378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7612	2646	24/10/19	PEDIDO 1988 CÓDIGO 603 Acido acetilsalicílico, Tableta 100 mg, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00. OC 172958, FACTURA SERIE 05D9838F, NUMERO 954878378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49F9F71-2533117676	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5329	70	24/10/19	SECNIDAZOL TABLETA 500 MG - CÓDIGO IGSS 1112 - OC. NO. 168906 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49F9F71-2533117676	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5329	210	24/10/19	SECNIDAZOL TABLETA 500 MG - CÓDIGO IGSS 1112 - OC. NO. 168906 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6035A3-1647068036	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2049	37.4	25/10/19	(CODIGO IGSS 1228: Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 391Orden de Compra No. 146427
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE6035A3-1647068036	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2049	168.3	25/10/19	(CODIGO IGSS 1228: Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 5 ml)Compra según, SIAF-01 No. 391Orden de Compra No. 146427
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC27821-526470959	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12027	29669.57	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37194920 O.C 174070 FACTURA 7AC27821-526470959 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 29,669.57 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:00:37. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C480DA4C-1520714387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	7.81	24/10/19	ADJ.37109517 OC.167402 PED.2863 FACT.C480DA4C-1520714387 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 30 C. 266 16 271. P. 4. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C480DA4C-1520714387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	8.19	24/10/19	ADJ.37109517 OC.167402 PED.2863 FACT.C480DA4C-1520714387 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 30 C. 266 16 271. P. 4. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C480DA4C-1520714387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	41.3	24/10/19	ADJ.37109517 OC.167402 PED.2863 FACT.C480DA4C-1520714387 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 30 C. 266 16 271. P. 4. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C480DA4C-1520714387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	45.4	24/10/19	ADJ.37109517 OC.167402 PED.2863 FACT.C480DA4C-1520714387 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 30 C. 266 16 271. P. 4. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C480DA4C-1520714387	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7442	34.36	24/10/19	ADJ.37109517 OC.167402 PED.2863 FACT.C480DA4C-1520714387 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 30 C. 266 16 271. P. 4. EXENTO DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BE4A9AC-2442938186	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5625	192.37	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SALES DE REHIDRATACION ORAL. ENTREGAR LAS 750 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168757
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BE4A9AC-2442938186	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5625	192.38	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. SALES DE REHIDRATACION ORAL. ENTREGAR LAS 750 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168757
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616B8283-3816966995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5324	210	24/10/19	Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg - CÓDIGO IGSS 946 - OC. NO. 167245 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	616B8283-3816966995	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5324	840	24/10/19	Colchicina, Tableta 0.5 mg - 1 mg - CÓDIGO IGSS 946 - OC. NO. 167245 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A83BD17-1338330410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18020	28.8	28/10/19	ADJ. 3789372, OC. 165803, FACT. No. 0A83BD17-1338330410. EVENTO 6204 COD 10508. Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:11:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A83BD17-1338330410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18020	28.8	28/10/19	ADJ. 3789372, OC. 165803, FACT. No. 0A83BD17-1338330410. EVENTO 6204 COD 10508. Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:11:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A83BD17-1338330410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18020	72	28/10/19	ADJ. 3789372, OC. 165803, FACT. No. 0A83BD17-1338330410. EVENTO 6204 COD 10508. Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:11:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A83BD17-1338330410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18020	72	28/10/19	ADJ. 3789372, OC. 165803, FACT. No. 0A83BD17-1338330410. EVENTO 6204 COD 10508. Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:11:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A83BD17-1338330410	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18020	86.4	28/10/19	ADJ. 3789372, OC. 165803, FACT. No. 0A83BD17-1338330410. EVENTO 6204 COD 10508. Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg Monto: 288.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:11:16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AACE1618-1551518050	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5369	178	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 836 LAMOTRIGINA, TABLETA 100MGORDEN DE COMPRA 151458REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	109CFB81-3484172720	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5320	126	24/10/19	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 51 - OC. NO. 169034 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E395E7A9-17449225	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11961	280	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37172558 O.C 172321 FACTURA E395E7A9-17449225 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 2030 Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml. EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6A8B1C2-3013494475	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3823	89	24/10/19	LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS No.836OC. 163385 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62B406BB-1364215815	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	51.3	24/10/19	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). CODIGO IGSS 745. ORDEN DE COMPRA NUMERO 164700, REGIMEN: EXENTO DE IVA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	103AB4DE-3868347532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2668	256.5	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1049/2019 Y O.C 158980
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	103AB4DE-3868347532	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2668	102.6	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1049/2019 Y O.C 158980
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5197D2A-1362576133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	697.5	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA 152914

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5197D2A-1362576133	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	697.5	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA 152914
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA15830-292111423	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	420	31/10/19	RIVASTIGMINA CAPSULA 4.5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10566
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E64E5B4-1139363798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7430	45	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36930938, ORDEN DE COMPRA No. 163661 Y FACTURA No. 1E64E5B4-1139363798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170B3BAA-3687138424	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9003	126.86	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAD6C15-1336299395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	115	24/10/19	Compra del codigo 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 497 unidades y UIA Moyuta 1100 unidades, OC 164404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAD6C15-1336299395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	56.81	24/10/19	Compra del codigo 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 497 unidades y UIA Moyuta 1100 unidades, OC 164404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAD6C15-1336299395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	138	24/10/19	Compra del codigo 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 497 unidades y UIA Moyuta 1100 unidades, OC 164404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAD6C15-1336299395	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5777	57.5	24/10/19	Compra del codigo 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 497 unidades y UIA Moyuta 1100 unidades, OC 164404
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32284675-3089649270	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3023	26.79	24/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 6237. O/C 148249.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D502E59D-384126508	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	607.5	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ORDEN DE COMPRA 169356 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7AAA024-2453489251	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2628	770.4	24/10/19	Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 25 mg Monto: 770.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:09:11 SEGUN PEDIDO NO 1144 /2019 Y O.C 173904
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C61B41D-1428311230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2627	200	24/10/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:25:50 SEGUN PEDIDO NO 1002 /2019 Y O.C 173941
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C61B41D-1428311230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2627	400	24/10/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:25:50 SEGUN PEDIDO NO 1002 /2019 Y O.C 173941
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC42049-35668916	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	1344	24/10/19	150-65479 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg SEGUN OC 166878SEGUN AD 37103281
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F690277-1686917005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	48.42	24/10/19	ADJ.37179370 OC.172257 PED.2899 FACT.7F690277-1686917005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 7 C. 266 12 131. P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F690277-1686917005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	48.38	24/10/19	ADJ.37179370 OC.172257 PED.2899 FACT.7F690277-1686917005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 7 C. 266 12 131. P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F690277-1686917005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	241.92	24/10/19	ADJ.37179370 OC.172257 PED.2899 FACT.7F690277-1686917005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 7 C. 266 12 131. P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F690277-1686917005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	266.13	24/10/19	ADJ.37179370 OC.172257 PED.2899 FACT.7F690277-1686917005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 7 C. 266 12 131. P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F690277-1686917005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	201.6	24/10/19	ADJ.37179370 OC.172257 PED.2899 FACT.7F690277-1686917005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 7 C. 266 12 131. P. 1. EXENTO DE IVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DDE15CA-3040233677	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1274	26508	28/10/19	Irbesartán Tableta 150 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152843REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A17FC6B4-465522288	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5171	1190	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - CÓDIGO IGSS 329 - OC. NO. 165339 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65793A3D-20467086	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27091	4021.74	29/10/19	PEDIDO NO. 6714/2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CODIGO IGSS 424. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS (6). MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947937. FACT. 65793A3D-20467086. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65793A3D-20467086	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27091	29493	29/10/19	PEDIDO NO. 6714/2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG. CODIGO IGSS 424. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS (6). MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947937. FACT. 65793A3D-20467086. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5496BAE7-1963215829	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	90	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 704Orden de Compra No. 155938
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5496BAE7-1963215829	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2011	1035	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 603: Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 704Orden de Compra No. 155938
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	3260	29/10/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:13:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	815	29/10/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:13:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	815	29/10/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:13:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	815	29/10/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:13:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6888	3260	29/10/19	CÓDIGO IGSS 21. CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 14:13:41.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C617C7-2376417384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	98	29/10/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Codigo IGSS 704; OC 158760; sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78DBC8E8-1136151139	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	340	23/10/19	DEXAMETASONA FOSFATO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 4 MG / ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CÓDIGO IGSS 329OC. 164424 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	360	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	495	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	53.51	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	540	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	495	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F20865FC-3513271656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5782	53.46	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg, requerido por COnsultorio Jutiapa 22000 unidades, UIA Asuncion Mita 2377 unidades y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 165697
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CFFC42E-3204333923	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2510	536	24/10/19	DNCAE NO. 06-2018 VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG EXENTO DE IVA Según Siaf A-01 1167/2019 y orden de compra 161207sujeto a pagos trimestrales
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB10394E-2702003135	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2663	10138	29/10/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg SEGUN PEDIDO NO 1155 /2019 Y O.C 176614
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB10394E-2702003135	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2663	14800	29/10/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg SEGUN PEDIDO NO 1155 /2019 Y O.C 176614
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BFFF31B-3674031689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5184	3465	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CÓDIGO IGSS 944 - OC. NO. 165344 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BFFF31B-3674031689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5184	3465	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG - CÓDIGO IGSS 944 - OC. NO. 165344 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	506E6E24-2861976944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7519	90	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 603 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 397/2019, FACTURA 506E6E24-2861976944, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	702FF084-4279125067	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1772	4050	15/10/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño. oc. no. 120995
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0116A458-4215620788	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2514	121.5	24/10/19	DNCAE No. 07-2017 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mgExento de IVAsegún Siaf A-01 1176/2019 y orden de compra 161228Sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	506E6E24-2861976944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7519	360	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 603 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 397/2019, FACTURA 506E6E24-2861976944, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0A5DE71-617366388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18133	4200	28/10/19	ADJ. 37028785 OC. 162348 FACT. C0A5DE71- 617366388 . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0A5DE71-617366388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18133	4200	28/10/19	ADJ. 37028785 OC. 162348 FACT. C0A5DE71- 617366388 . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0A5DE71-617366388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18133	10500	28/10/19	ADJ. 37028785 OC. 162348 FACT. C0A5DE71- 617366388 . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0A5DE71-617366388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18133	10500	28/10/19	ADJ. 37028785 OC. 162348 FACT. C0A5DE71- 617366388 . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A0BDA1-3109897329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17081	192	15/10/19	AD. 36912980 O. C. 151690 FACT. 70A0BDA1-3109897329 EVENTO: 5371/19, CÓDIGO IGSS: 2030, CÓDIGO PPR: 25691, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:27:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A0BDA1-3109897329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17081	192	15/10/19	AD. 36912980 O. C. 151690 FACT. 70A0BDA1-3109897329 EVENTO: 5371/19, CÓDIGO IGSS: 2030, CÓDIGO PPR: 25691, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:27:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A0BDA1-3109897329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17081	576	15/10/19	AD. 36912980 O. C. 151690 FACT. 70A0BDA1-3109897329 EVENTO: 5371/19, CÓDIGO IGSS: 2030, CÓDIGO PPR: 25691, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:27:15
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A88D599D-2480619643	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2091	506.25	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A0BDA1-3109897329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17081	288	15/10/19	AD. 36912980 O. C. 151690 FACT. 70A0BDA1-3109897329 EVENTO: 5371/19, CÓDIGO IGSS: 2030, CÓDIGO PPR: 25691, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:27:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70A0BDA1-3109897329	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17081	672	15/10/19	AD. 36912980 O. C. 151690 FACT. 70A0BDA1-3109897329 EVENTO: 5371/19, CÓDIGO IGSS: 2030, CÓDIGO PPR: 25691, CIPROFLOXACINA SOLUCION OFTALMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML. Monto: 1,920.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:27:15
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	40	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	40	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	220	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	4	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	32	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	282A96A4-3770042989	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	4	24/10/19	CiprofloxacinaConcentración: 0,3%; Forma farmacéutica: Solución oftálmica. SEGUN OC 161303REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB478713-821315881	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10120	22456.52	15/10/19	** OC. 159093 , ADJU. 37002298 , FACT. CB478713 821315881 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB478713-821315881	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10120	60715.94	15/10/19	** OC. 159093 , ADJU. 37002298 , FACT. CB478713 821315881 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUETICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE87C46-2954512061	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	508.44	24/10/19	F-1343 C-106; AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166866

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE87C46-2954512061	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	2033.38	24/10/19	F-1343 C-106; AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166866
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	366D8ACB-2192199084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	390.66	24/10/19	PEDIDO 382/2019 DEXAMETASONA FOSFATO SODICO SOLUCION INYECTABLE 4mg/ml. VIAL O AMPOLLA 1ML. CODIGO IGSS 329. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170027. FACTURA 366D8ACB NO. 2192199084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85DE97AC-429867039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27092	1072.98	31/10/19	PEDIDO NO. 8475/2019 TAMOXIFENO CITRATO, TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 699. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947874. FACT. 85DE97AC-429867039. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85DE97AC-429867039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27092	7869.42	31/10/19	PEDIDO NO. 8475/2019 TAMOXIFENO CITRATO, TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 699. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947874. FACT. 85DE97AC-429867039. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0A5DE71-617366388	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18133	12600	28/10/19	ADJ. 37028785 OC. 162348 FACT. C0A5DE71- 617366388 . PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D0967F3-1970880784	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10259	20046.72	15/10/19	** OC. 172181 , ADJU. 37179320 , FACT. 6D0967F3 1970880784 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 944 IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO DE CA 266-35-31
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EA86ECD-1897091053	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10145	550.45	15/10/19	** OC. 161679 , ADJU. 37008782 , FACT. 4EA86ECD 1897091053 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO), PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO CA 266 57 80.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EA86ECD-1897091053	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10145	1488.73	15/10/19	** OC. 161679 , ADJU. 37008782 , FACT. 4EA86ECD 1897091053 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 745 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO), PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO CA 266 57 80.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F90EDF29-186467940	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	670	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AD4523A-761153663	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	14.7	31/10/19	DICLOFENACO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AD4523A-761153663	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	14.7	31/10/19	DICLOFENACO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AD4523A-761153663	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	117.6	31/10/19	DICLOFENACO CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34158130-3470476644	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5679	141.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO C-6915 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 169602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34158130-3470476644	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5679	162	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO C-6915 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 169602
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	539	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	11165	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	2081.62	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	539	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	11165	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73643B44-2478260227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	2081.54	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018. POR COMPRA DE IBUPROFENO. ENTREGAR 14000 UNIDADES, PEDIDO 529 A UIA DE MOYUTA, 54067 UNIDADES PEDIDO 568 A UIA DE ASUNCION MITA Y 290000 UNIDADES PEDIDO 805 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168065
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BE75441-3352773617	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2758	64.29	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154084
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C951F398-1723485703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	1470	29/10/19	Agua estéril (agua tridestilada) Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; SEGUN SIAF-01 No. 838 ORDEN DE COMPRA No. 161029
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C951F398-1723485703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	2310	29/10/19	Agua estéril (agua tridestilada) Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; SEGUN SIAF-01 No. 838 ORDEN DE COMPRA No. 161029
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C951F398-1723485703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	840	29/10/19	Agua estéril (agua tridestilada) Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; SEGUN SIAF-01 No. 838 ORDEN DE COMPRA No. 161029
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C951F398-1723485703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3290	1050	29/10/19	Agua estéril (agua tridestilada) Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; SEGUN SIAF-01 No. 838 ORDEN DE COMPRA No. 161029
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E2C112A-1856129587	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	197	29/10/19	(CODIGO IGSS 60: Doxiciclina Tableta o Cápsula 100 mg)Compra según, SIAF-01 No. 323Orden de Compra No. 146088
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2437DB20-164252212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8736	32142.85	10/10/19	BATA QUIRURGICA Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:30:10 COD: 6001o.c. 165897FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2437DB20-164252212	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8736	6026.79	10/10/19	BATA QUIRURGICA Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:30:10 COD: 6001o.c. 165897FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A6A4759-1163872929	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1111	147.4	28/10/19	48111Ácido ascórbico (vitamina c)Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral; según orden de compra 157622 siaf No. 1 488
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D0967F3-1970880784	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10259	7414.56	15/10/19	** OC. 172181 , ADJU. 37179320 , FACT. 6D0967F3 1970880784 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 944 IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG. DE NEOETHICALS DNCAE 06-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003 CODIGO DE CA 266-35-31
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B14404B-1964329883	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2045	123.75	28/10/19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG.26612131, DNCAE 07-2017, NOG 6554679. O.C. 171128
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36F601DC-4256451269	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2044	3465	24/10/19	IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 400 MG.2663531, DNCAE 06-2018, NOG 7960352 O.C. 171184
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62B04A04-3787343608	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2736	3969	10/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153224.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62B04A04-3787343608	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2736	3969	10/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153224.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF9147E-3334750594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18885	518.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172029 - AD. 37173935 - FACT. 2FF9147E-3334750594 - CAMPO ANTIMICROBIANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF9147E-3334750594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18885	1037.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172029 - AD. 37173935 - FACT. 2FF9147E-3334750594 - CAMPO ANTIMICROBIANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF9147E-3334750594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18885	1556.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172029 - AD. 37173935 - FACT. 2FF9147E-3334750594 - CAMPO ANTIMICROBIANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF9147E-3334750594	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18885	2075	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172029 - AD. 37173935 - FACT. 2FF9147E-3334750594 - CAMPO ANTIMICROBIANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	1810.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	23.09	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	603.8	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	361.67	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	1277.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	328.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	8448.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	469.91	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1D9203B0-2873772727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18410	2351.08	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171817 - AD. 37176374 - FACT. 1D9203B0-2873772727 - SALES DE REHIDRATACION ORAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AF884F-2592752002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17655	382.5	23/10/19	ADJ. 37028681, OC. 162347, FACT. NO. 34AF884F-2592752002. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AF884F-2592752002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17655	382.5	23/10/19	ADJ. 37028681, OC. 162347, FACT. NO. 34AF884F-2592752002. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AF884F-2592752002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17655	956.25	23/10/19	ADJ. 37028681, OC. 162347, FACT. NO. 34AF884F-2592752002. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AF884F-2592752002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17655	956.25	23/10/19	ADJ. 37028681, OC. 162347, FACT. NO. 34AF884F-2592752002. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34AF884F-2592752002	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17655	1147.5	23/10/19	ADJ. 37028681, OC. 162347, FACT. NO. 34AF884F-2592752002. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5030C60-3661581805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	540	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 603. Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5030C60-3661581805	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	405	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 603. Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14258A2F-1558267866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	44.85	31/10/19	CLORFERIRAMINA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14258A2F-1558267866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	313.95	31/10/19	CLORFERIRAMINA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	569CDEB2-3651488270	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1124	101.25	28/10/19	38126GuantesCondición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; según orden de compra 172926 siaf No. 1 369
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF29A8EA-4040181988	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	13.5	24/10/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg-COD IGSS 603- OC 166627, FAC FF29A8EA-4040181988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF29A8EA-4040181988	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	175.5	24/10/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg-COD IGSS 603- OC 166627, FAC FF29A8EA-4040181988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF29A8EA-4040181988	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	1440	24/10/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg-COD IGSS 603- OC 166627, FAC FF29A8EA-4040181988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF29A8EA-4040181988	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	13.5	24/10/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg-COD IGSS 603- OC 166627, FAC FF29A8EA-4040181988
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6FF5276-1539524590	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3567	2550	24/10/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg-COD IGSS 10507- OC 152201, FAC E6FF5276-1539524590
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6FF5276-1539524590	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3567	1700	24/10/19	Quetiapina fumarato Tableta 300 mg-COD IGSS 10507- OC 152201, FAC E6FF5276-1539524590
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9489FB1-2927578774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	530	15/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:50:11 SEGUN PEDIDO NO 1032 /2019 Y O.C 166133

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9489FB1-2927578774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	795	15/10/19	Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis Monto: 1,325.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:50:11 SEGUN PEDIDO NO 1032 /2019 Y O.C 166133
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13A8E665-2205959603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	44.1	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877910, ORDEN DE COMPRA No. 156942 Y FACTURA No. 13A8E665-2205959603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13A8E665-2205959603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6968	279.3	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877910, ORDEN DE COMPRA No. 156942 Y FACTURA No. 13A8E665-2205959603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E686E80-3131655343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	280	31/10/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:56:45. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 596/2019, OC 157941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E686E80-3131655343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	2800	31/10/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:56:45. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 596/2019, OC 157941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E686E80-3131655343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	280	31/10/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:56:45. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 596/2019, OC 157941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E686E80-3131655343	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	10080	31/10/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:56:45. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 596/2019, OC 157941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	615.12	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	7.97	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	205.02	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	106.52	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	450.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	111.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	2870.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83287A63-2770027993	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18409	958.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171824 - AD. 37176786 - FACT. 83287A63-2770027993 - ACIDO ACETILSALICILICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32E2263-489703932	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2564	41.52	16/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 77.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:39:03 SEGUN PEDIDO NO 1113 /2019 Y O.C 165472
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32E2263-489703932	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2564	27.68	16/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 77.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:39:03 SEGUN PEDIDO NO 1113 /2019 Y O.C 165472
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36D750B6-1668367442	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9168	1504.5	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 10507 Quetiapina fumarato Tableta 300 mg. OC-158314, ADJ. 36983873, SERIE 36D750B6 No. 1668367442, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36D750B6-1668367442	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9168	1504.5	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 10507 Quetiapina fumarato Tableta 300 mg. OC-158314, ADJ. 36983873, SERIE 36D750B6 No. 1668367442, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E45B0A86-3232911237	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7141	630	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050317, ORDEN DE COMPRA 163512 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA E45B0A86-3232911237
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70ED31C8-403918324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	170	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050987, ORDEN DE COMPRA 163486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 70ED31C8-403918324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70ED31C8-403918324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	170	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050987, ORDEN DE COMPRA 163486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 70ED31C8-403918324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70ED31C8-403918324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	170	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050987, ORDEN DE COMPRA 163486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 70ED31C8-403918324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70ED31C8-403918324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	170	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050987, ORDEN DE COMPRA 163486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 70ED31C8-403918324
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4013AB95-1870545514	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10179	22.1	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 10507 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 26 UNIDADES. OC 156146
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30BB2248-1869892894	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	664	641.41	15/10/19	IbuprofenoAcción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administraciCONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163723
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80A22B9F-2395948194	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7228	306	10/10/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml. CODIGO IGSS 329. OC 168363
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4F2DFA4-3089580628	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	330.31	10/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CÓDIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. OC-161338, ADJ. 37029866, SERIE D4F2DFA4-3089580628, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4F2DFA4-3089580628	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9185	330.31	10/10/19	DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CÓDIGO 424 VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. OC-161338, ADJ. 37029866, SERIE D4F2DFA4-3089580628, PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D4E3966-470238391	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	410.4	24/10/19	Código 745 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). O.C. 165043
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DDA7CD1-3925428116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7598	4737.74	28/10/19	F-1385 C-505; SALBUTAMOL, SUSPERNSIÓN EN AEROSOL 90 MCG - 100MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166868

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	019851DD-3065071447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7178	1386	28/10/19	RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MG PEDIDO 1938/2019 CODIGO IGSS 10566 CANTIDAD 660 Monto: 1,386.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:54:01 O/C 166395 ADJ. 37095439 FACTURA SERIE 019851DD NUMERO 3065071447 PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5262FC18-474891584	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2008	76.95	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 (CODIGO IGSS 745: Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro))Compra según, SIAF-01 No. 710Orden de Compra No. 155774
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81305E08-2774355411	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9772	10516.5	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG OC-161327 ADJ-37017830 FACTURA-81305E08-2774355411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81305E08-2774355411	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9772	10516.5	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG OC-161327 ADJ-37017830 FACTURA-81305E08-2774355411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7E54BB-1778993351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	944.4	31/10/19	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 90 MCG-100 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 505
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7E54BB-1778993351	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2756	1574	31/10/19	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 90 MCG-100 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 505
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6EB434-916669433	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2822	1260	31/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG Codigo IGSS 268; oc 158925; Sujeto a pagos de trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFA847-3106099023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18018	96	28/10/19	ADJ. 37089360, OC. 165800, FAT. No. 6BFFA847-3106099023. EVENTO 6167 COD 848. FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFA847-3106099023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18018	96	28/10/19	ADJ. 37089360, OC. 165800, FAT. No. 6BFFA847-3106099023. EVENTO 6167 COD 848. FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFA847-3106099023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18018	240	28/10/19	ADJ. 37089360, OC. 165800, FAT. No. 6BFFA847-3106099023. EVENTO 6167 COD 848. FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFA847-3106099023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18018	240	28/10/19	ADJ. 37089360, OC. 165800, FAT. No. 6BFFA847-3106099023. EVENTO 6167 COD 848. FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BFFA847-3106099023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18018	288	28/10/19	ADJ. 37089360, OC. 165800, FAT. No. 6BFFA847-3106099023. EVENTO 6167 COD 848. FENITOINA SODICA,TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:43:54
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E18F4190-2393262534	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7432	117.99	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36920708, ORDEN DE COMPRA No. 163760 Y FACTURA No. E18F4190-2393262534, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE516394-977486881	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	12246.92	15/10/19	174,956 LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG, CODIGO IGSS: 150 Monto: 24,493.84 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:01 - OC. NO. 165197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE516394-977486881	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5121	12246.92	15/10/19	174,956 LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG, CODIGO IGSS: 150 Monto: 24,493.84 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:01 - OC. NO. 165197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D740DAB5-2317568739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	64.75	29/10/19	(CODIGO IGSS 1228: Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 5 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 729/2019ORDEN DE COMPRA NO. 178526
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D740DAB5-2317568739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2043	675.25	29/10/19	(CODIGO IGSS 1228: Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 5 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 729/2019ORDEN DE COMPRA NO. 178526
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0CA6E18-3958260281	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3822	1764	24/10/19	DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 3 ML. CODIGO IGSS No.967OC. 163400 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAAEC7-2104184393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	90.06	24/10/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 90.06 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:02:36. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 159746
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AFBCB2DD-2738962717	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582	2250	16/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171441
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8263439-2753643546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27095	202.5	31/10/19	PEDIDO NO. 6636-2019; GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO. ESTERIL CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO UNIDAD; CODIGO IGSS 6915; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ADJ. 36925071. FACT. F8263439-2753643546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8263439-2753643546	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27095	1417.5	31/10/19	PEDIDO NO. 6636-2019; GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO. ESTERIL CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO UNIDAD; CODIGO IGSS 6915; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ADJ. 36925071. FACT. F8263439-2753643546. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8726896C-422658088	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3806	583.05	24/10/19	Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml. codigo 1346.OC. 166706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C3A957-3318893213	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5578	134.55	23/10/19	POR COMPRA DE CLORFERINAMINA SOLUCION INYECTABLE. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 300 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 133859
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C3A957-3318893213	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5578	134.55	23/10/19	POR COMPRA DE CLORFERINAMINA SOLUCION INYECTABLE. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ENTREGAR LAS 300 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 133859
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F1D512A-661080575	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2062	3528	29/10/19	(CODIGO IGSS 210: Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 685/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164932
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6A982CF6-3155903463	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11925	2366	24/10/19	ADJ 37194974 O.C. 174078 FACT. 6A982CF6-3155903463 CODIGO 1112 Secnidazol Tableta 500 mg. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79DB130-713048785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	75.4	24/10/19	ADJ.37036464 OC.161793 PED.E79DB130-713048785 COD. 316 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 1,281.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:35:27. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79DB130-713048785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	76.7	24/10/19	ADJ.37036464 OC.161793 PED.E79DB130-713048785 COD. 316 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 1,281.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:35:27. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79DB130-713048785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	384.8	24/10/19	ADJ.37036464 OC.161793 PED.E79DB130-713048785 COD. 316 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 1,281.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:35:27. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79DB130-713048785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	423.8	24/10/19	ADJ.37036464 OC.161793 PED.E79DB130-713048785 COD. 316 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 1,281.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:35:27. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79DB130-713048785	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7446	321.1	24/10/19	ADJ.37036464 OC.161793 PED.E79DB130-713048785 COD. 316 - MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5 MG Monto: 1,281.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:35:27. EXENTO DE IVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	841B2F7E-765805699	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2667	77	15/10/19	Secnidazol, Tabletas 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162233 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16C7ADF2-3813755941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4177	404.75	10/10/19	PEDIDO 370/2019 SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PAR A1,000 ML. (1litro) CODIGO IGSS 745. ORDEN DE COMPRA 167189. FACTURA 16C7ADF2-3813755941
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16C7ADF2-3813755941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4177	404.76	10/10/19	PEDIDO 370/2019 SALES DE REHIDRATACION ORAL POLVO SEGUN FORMULA OMS, SOBRE PAR A1,000 ML. (1litro) CODIGO IGSS 745. ORDEN DE COMPRA 167189. FACTURA 16C7ADF2-3813755941
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	2352	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	735	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	14700	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	3528	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	735	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0129BCC1-227166216	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5412	14700	10/10/19	ENTREGAR 12000 UNIDADES A UIA MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 60000 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 3000 AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE GLICAZIDA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 152817
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEBEE16B-2429045507	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9139	33287.1	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. OC-157659, ADJ. 36984423, SERIE CEBEE16B No. 2429045507, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CEBEE16B-2429045507	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9139	33287.1	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. OC-157659, ADJ. 36984423, SERIE CEBEE16B No. 2429045507, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34ED51F-2311276566	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6397	30	08/10/19	CÓDIGO IGSS 229. DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 48.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:12...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34ED51F-2311276566	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6397	18	08/10/19	CÓDIGO IGSS 229. DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 48.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:12...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C3ED85F-2917484861	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2457	129	08/10/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 129.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:41:34 SEGUN PEDIDO NO 1065/2019 Y O.C 162582
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7F897A8-674907799	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	986	16/10/19	CODIGO 329: Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9DC7D15-1065045377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	402	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164007 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9DC7D15-1065045377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	804	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164007 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9DC7D15-1065045377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	670	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164007 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AB0986B-2247574493	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6971	214.4	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877990, ORDEN DE COMPRA No. 156606 Y FACTURA No. 7AB0986B-2247574493, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02724530-1393674	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3663	44.48	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml O/C. 94378
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02724530-1393674	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3663	90.32	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. COD. IGSS 303 Oxitocina sintética Solución inyectable 5 UI/ml vial o ampolla 1 ml O/C. 94378
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39FBDF98-955009495	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2673	88.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157365 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B80326E7-2441560527	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5525	4816	16/10/19	CODIGO IGSS 1126, Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152692 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07DA048F-42027882	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	60.75	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CONSULTORIO SAN MARCOS: 12PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 177630
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07DA048F-42027882	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4993	182.25	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CONSULTORIO SAN MARCOS: 12PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 177630
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05EAE81-2696627621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1015	1260	29/10/19	Código 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. O.C. NO. 168843
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	578C260D-3803270751	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5584	1822.5	16/10/19	CODIGO IGSS: 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 154114 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5514C0C3-1218528774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2631	47.18	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5477F4F2-1010323194	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10150	323	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COD.IGSS: 329 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 950 UNIDADES O.C 156073
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB53D36-775703956	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5529	6012.5	16/10/19	CODIGO IGSS 1228, Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml, según orden de compra 152305 de fecha 04/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C86DB600-1455508094	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	216	16/10/19	CODIGO 699: Tamoxifeno citrato Tableta 20 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758E1107-1325679060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	25.65	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878085, ORDEN DE COMPRA No. 151231 Y FACTURA No. 758E1107-1325679060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758E1107-1325679060	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6966	76.95	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878085, ORDEN DE COMPRA No. 151231 Y FACTURA No. 758E1107-1325679060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05B34AE1-2046052649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6965	10.5	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 , PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878119, según orden de compra No. 151214, factura No. 05B34AE1-2046052649, sujeto a pagos trimestrales
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	829B62B5-2453816906	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	486	28/10/19	37Ácido acetilsalicílicoAcción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 167635 siaf no 1. 496
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D057FF8D-2107131298	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	672	72.09	24/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 80.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:29:05. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160141
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EBB37F8-815744336	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3566	798	24/10/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml-COD IGSS 712- OC 166623, FAC 2EBB37F8-815744336
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EBB37F8-815744336	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3566	1050	24/10/19	Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml-COD IGSS 712- OC 166623, FAC 2EBB37F8-815744336
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E73BEBEF-169562028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	179.4	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048746, ORDEN DE COMPRA 163285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E73BEBEF-169562028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E73BEBEF-169562028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	224.25	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048746, ORDEN DE COMPRA 163285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E73BEBEF-169562028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E73BEBEF-169562028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	134.55	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048746, ORDEN DE COMPRA 163285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E73BEBEF-169562028
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E73BEBEF-169562028	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	179.4	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048746, ORDEN DE COMPRA 163285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E73BEBEF-169562028
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	348915D2-2256486523	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	2452.2	16/10/19	CODIGO 424: Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CDFD49D-2329628394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5588	291.43	16/10/19	CODIGO IGSS: 11853 LAMINA CUBREOBJETO NO. 1 DE 22X22 MM. ONZA ORDEN DE COMPRA 154149 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BB376D7-3307618579	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1850	2250	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Acido Acetilsalicílico Tableta 100 mg CODIGO IGSS 603 O.C 163401
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2015091D-2452245874	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	402	16/10/19	Ácido ascórbico (vitamina c), Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.163916 Y SIAF01 NO.781/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DEFFF3E-1572816170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5583	3543.75	16/10/19	CODIGO IGSS: 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO ORDEN DE COMPRA 154130 FECHA 06-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2015091D-2452245874	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	160.8	16/10/19	Ácido ascórbico (vitamina c), Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.163916 Y SIAF01 NO.781/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2015091D-2452245874	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	799	268	16/10/19	Ácido ascórbico (vitamina c), Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.163916 Y SIAF01 NO.781/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67DA24FE-1394295559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	661	143.06	24/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg Monto: 143.06 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:58:34. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160154
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE0D908E-165298197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8224	444.85	15/10/19	1,220 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. C-126 SEGÚN OC. 149642
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE0D908E-165298197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8224	55.35	15/10/19	1,220 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. C-126 SEGÚN OC. 149642
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECD48B77-3853207955	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	675	16/10/19	Ácido acetilsalicílico, Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164223 Y SIAF01 NO.757/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FDCCCB8-1498106128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7200	1546.2	09/10/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. CODIGO IGSS: 603. OC 155620
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E997FA48-2468957829	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8316	1815	24/10/19	3,400 - FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150 MG. C-124, SEGUN O/C 149615
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E997FA48-2468957829	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8316	55	24/10/19	3,400 - FLUCONAZOL, TABLETA O CÁPSULA 150 MG. C-124, SEGUN O/C 149615
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18F027D5-424231872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2642	294	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18F027D5-424231872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2642	294	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD398CA-1706837271	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7199	1941.5	09/10/19	FLUCONAZOL TABLETA O CÁPSULA 150 MG. CODIGO IGSS 124. OC 154784
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65C0A4F3-1309557567	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4215	445.5	24/10/19	PEDIDO 264/2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE. CAJA. CODIGO IGSS 6958. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124529. FACTURA 65C0A4F3 NO. 1309557567
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65C0A4F3-1309557567	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4215	445.5	24/10/19	PEDIDO 264/2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE. CAJA. CODIGO IGSS 6958. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124529. FACTURA 65C0A4F3 NO. 1309557567
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9453911E-3144894734	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	2325	16/10/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,425.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:53:15 SEGUN PEDIDO NO 1006 /2019 Y O.C 166351
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9453911E-3144894734	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2559	3100	16/10/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,425.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:53:15 SEGUN PEDIDO NO 1006 /2019 Y O.C 166351
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA5970BD-4022354806	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2623	34	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156562 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5F662A-3546759798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2589	15	08/10/19	ALBENDAZOL, CONCENTRACION 200MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 30.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:23:11, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152785.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D5F662A-3546759798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2589	15	08/10/19	ALBENDAZOL, CONCENTRACION 200MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 30.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:23:11, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152785.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECD48B77-3853207955	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	540	16/10/19	Ácido acetilsalicílico, Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164223 Y SIAF01 NO.757/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04063FA3-4172432774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7085	513	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049589. ORDEN DE COMPRA 163527, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 04063FA3-4172432774
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8D4B8D7-3697164836	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4178	795.15	24/10/19	PEDIDO 286/2019; ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 603. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148969. FACTURA B8D4B8D7 NO. 3697164836
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8D4B8D7-3697164836	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4178	795.15	24/10/19	PEDIDO 286/2019; ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 100MG. CODIGO IGSS 603. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148969. FACTURA B8D4B8D7 NO. 3697164836
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A7F352-3805629876	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665	26.71	15/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1'''', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 51.92 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:27:14. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160248
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72A7F352-3805629876	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665	19.64	15/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1'''', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS Monto: 51.92 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:27:14. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160248
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D9674B-3033942696	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2934	19.82	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165174.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9288CB-2100183436	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	190	09/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,520.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:26:59 COD. 106 O.C: 165846 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9288CB-2100183436	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	1330	09/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 1,520.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 21:26:59 COD. 106 O.C: 165846 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FFAAD3F-532105469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10144	66.38	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1346 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 147 UNIDADES O.C. 155956
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FFAAD3F-532105469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10144	65.48	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1346 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 147 UNIDADES O.C. 155956
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A65079-433736530	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2458	75	08/10/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg Monto: 75.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:18:36 SEGUN PEDIDO NO 999/2019 Y O.C 166312
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34777189-1464159876	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	224.25	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157849 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8DBF8C-336678174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4363	15.6	16/10/19	CODIGO 1304: Itraconazol Tableta o Cápsula 100 mg
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAEAA9C-1527792967	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7158	3240	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8291CC46-2501004255	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7100	540	31/10/19	CÓDIGO IGSS 166. SIMETICONA (DIMETICONA), SUSPENSIÓN ORAL 40-100 MG/ML FRASCO GOTERO 15-40 ML. Monto: 540.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:30:25...PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D2E31D0-799098023	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9335	4812.5	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D349D79-4142681014	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7107	59.46	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6950 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0776EA1E-2013612533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7691	90.72	28/10/19	ADJ.37179485 OC.172240 FACT.0776EA1E-2013612533 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 53 C. 266 28 331 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0776EA1E-2013612533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7691	90.72	28/10/19	ADJ.37179485 OC.172240 FACT.0776EA1E-2013612533 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 53 C. 266 28 331 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0776EA1E-2013612533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7691	453.6	28/10/19	ADJ.37179485 OC.172240 FACT.0776EA1E-2013612533 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 53 C. 266 28 331 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0776EA1E-2013612533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7691	498.96	28/10/19	ADJ.37179485 OC.172240 FACT.0776EA1E-2013612533 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 53 C. 266 28 331 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0776EA1E-2013612533	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7691	378	28/10/19	ADJ.37179485 OC.172240 FACT.0776EA1E-2013612533 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 53 C. 266 28 331 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	999E7E10-537479449	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1717	9.64	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. segun orden de compra no. 85578
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83635580-1328824570	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10483	10714.29	15/10/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 175127
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF1E6AFA-2797030164	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4280	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 46-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180165.-
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-282	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2735	7232.14	25/10/19	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 473/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146144. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E861D0E1-2280736180	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7078	8000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 181776
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1252	8000	29/10/19	OCTAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 180683
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-170	40192318	GRAMAJO RAMIREZ SERGIO RUBEN	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2779	10707.5	31/10/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 12,002.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:49:48
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3972	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173624

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE10AB9E-323961646421C2F7A-3796320380	4026640	TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3268	10937.5	28/10/19	Compra de 250 libras de café para atender re uniones en la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos. OC 180018
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION		4028074	ESTRADA GALINDO GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	510	20000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 31-G/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2398	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28531	55580.36	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004758. NO. ADJ. 37309173, FACT. C-2398, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2392	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28530	8705.36	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004752. NO. ADJ. 37285616, FACT C-2392, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2392	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28530	55580.36	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004752. NO. ADJ. 37285616, FACT C-2392, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2394	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28528	6696.43	29/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004754. NO. ADJ. 37285761, FACT. C-2394, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2394	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28528	54241.07	29/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004754. NO. ADJ. 37285761, FACT. C-2394, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2417	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28593	58258.93	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004779. NO. ADJ. 37307846, FACT. C-2417, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2401	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28575	8035.71	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004760. NO. ADJ. 37307507, FACT. C-2401, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2401	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28575	54910.71	29/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004760. NO. ADJ. 37307507, FACT. C-2401, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2423	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28559	54241.07	29/10/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004785. NO. ADJ. 37308026, FACT. C-2423, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2424	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28556	8035.71	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES. CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004786. NO. ADJ. 37308068, FACT. C-2424, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2424	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28556	50892.86	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES. CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004786. NO. ADJ. 37308068, FACT. C-2424, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2426	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28553	8035.71	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004804. NO. ADJ. 37308224, FACT. C-2426, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2426	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28553	51562.5	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004804. NO. ADJ. 37308224, FACT. C-2426, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2427	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28551	8035.71	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004805. NO. ADJ. 37308270, FACT. C-2427, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2427	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28551	55580.36	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004805. NO. ADJ. 37308270, FACT. C-2427, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2428	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28550	8035.71	29/10/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004806. NO. ADJ. 37308348, FACT. C-2428, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2428	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28550	44196.43	29/10/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004806. NO. ADJ. 37308348, FACT. C-2428, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2431	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28545	62276.79	29/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004809. NO. ADJ. 37308537, FACT. C-2431, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2395	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28536	8035.71	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004755. NO. ADJ. 37308970, FACT. C-2395, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2395	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28536	55580.36	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004755. NO. ADJ. 37308970, FACT. C-2395, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2397	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28534	68303.57	29/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004757. NO. ADJ. 37309124, FACT. C-2397, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2396	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28533	8035.71	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004756. NO. ADJ. 37309017, FACT. C-2396, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2396	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28533	58258.93	29/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004756. NO. ADJ. 37309017, FACT. C-2396, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2421	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28558	63616.07	29/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004783. NO. ADJ. 37307784, FACT. C-2421, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2425	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28554	58928.57	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004787. NO. ADJ. 37308141, FACT. C-2425, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2429	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28548	56250	29/10/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004807. NO. ADJ. 37308429, FACT. C-2429, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2393	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28532	8705.36	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004753. NO. ADJ. 37285698, FAC.T C-2393, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2393	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28532	49553.57	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004753. NO. ADJ. 37285698, FAC.T C-2393, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2398	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28531	8705.36	29/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004758. NO. ADJ. 37309173, FACT. C-2398, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2407	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28609	58928.57	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004766. NO. ADJ. 37309635, FACT. C-2407, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2414	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28600	58928.57	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004774. NO. ADJ. 37310066, FACT. C-2414, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2433	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28597	6696.43	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004810. NO. ADJ. 37308589. FACT. C-2433, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2433	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28597	52232.14	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004810. NO. ADJ. 37308589. FACT. C-2433, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2434	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28596	58928.57	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004811. NO. ADJ. 37308629, FACT. C-2434, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2405	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28611	16741.07	29/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004764. NO. ADJ. 37309556, FACT. C-2405, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2405	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28611	52232.14	29/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004764. NO. ADJ. 37309556, FACT. C-2405, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2406	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28610	69642.86	29/10/19	(104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004765. NO. ADJ. 37309597, FACT. C-2406, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2432	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28543	1339.29	29/10/19	(69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004814. NO. ADJ. 37308679, FACT. C-2432, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2415	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28595	6026.79	31/10/19	(09) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 01 PACIENTE, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004776. NO. ADJ. 37307592, FACT. C-2415, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2416	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28594	54241.07	29/10/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004778. NO. ADJ. 37307633, FACT. C-2416, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2391	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28578	8035.71	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004751. NO. ADJ. 37285578, FACT. C-2391, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2391	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28578	50223.21	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004751. NO. ADJ. 37285578, FACT. C-2391, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2399	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28577	8035.71	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004759. NO. ADJ. 37309226, FACT.-C-2399, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2399	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28577	51562.5	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004759. NO. ADJ. 37309226, FACT.-C-2399, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2419	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28580	8035.71	29/10/19	(71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 06 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004781. NO. ADJ. 37310094, FACT. C-2419, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2419	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28580	39508.93	29/10/19	(71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 06 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004781. NO. ADJ. 37310094, FACT. C-2419, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2402	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28615	66964.29	29/10/19	(100) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004761. NO. ADJ. 37309257, FACT. C-2402. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2432	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28543	44866.07	29/10/19	(69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004814. NO. ADJ. 37308679, FACT. C-2432, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2435	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28541	4687.5	29/10/19	(74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004815. NO. ADJ. 37308729, FACT. C-2435, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2435	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28541	44866.07	29/10/19	(74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004815. NO. ADJ. 37308729, FACT. C-2435, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2437	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28539	12053.57	31/10/19	(18) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 02 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004817. NO. ADJ. 37308811, FACT. C-2437, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2413	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28537	54910.71	29/10/19	(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004772. NO. ADJ. 37310042, FACT. C-2413, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28586	8705.36	29/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004762. NO. ADJ. 37309333, FACT. C-2403, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2403	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28586	56919.64	29/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004762. NO. ADJ. 37309333, FACT. C-2403, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2411	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28602	46205.36	29/10/19	(69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004770. NO. ADJ. 37309986, FACT. C-2411, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2436	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28540	44866.07	29/10/19	(67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 06 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004816. NO. ADJ. 37308772, FACT. C-2436, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2404	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28613	6696.43	29/10/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004763. NO. ADJ. 37309392, FACT. C-2404, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2404	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28613	47544.64	29/10/19	(81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004763. NO. ADJ. 37309392, FACT. C-2404, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2408	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28607	8705.36	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004767. NO. ADJ. 37309814, FACT. C-2408, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2408	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28607	50892.86	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004767. NO. ADJ. 37309814, FACT. C-2408, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2409	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28605	7366.07	29/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004768. NO. ADJ. 37309922, FACT. C-2409, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2409	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28605	60937.5	29/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004768. NO. ADJ. 37309922, FACT. C-2409, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2430	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28546	58258.93	29/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004808. NO. ADJ. 37308463, FACT. C-2430, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2422	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28560	8035.71	29/10/19	(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004784. NO. ADJ. 37307895, FACT. C-2422, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2422	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28560	46875	29/10/19	(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004784. NO. ADJ. 37307895, FACT. C-2422, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2410	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28604	17410.71	29/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004769. NO. ADJ. 37309955, FACT. C-2410. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2410	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28604	49553.57	29/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004769. NO. ADJ. 37309955, FACT. C-2410. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2418	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28592	6026.79	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004780. NO. ADJ. 37307683, FACT. C-2418, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2418	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28592	53571.43	29/10/19	(89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004780. NO. ADJ. 37307683, FACT. C-2418, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2420	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28582	58928.57	29/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A 08 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004782. NO. ADJ. 37307738, FACT. C-2420, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2412	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28601	8705.36	29/10/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004771. NO. ADJ. 37310018, FACT. C-2412, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2412	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28601	47544.64	29/10/19	(84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS 07 PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004771. NO. ADJ. 37310018, FACT. C-2412, ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7055	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 242-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180193
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2876	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3407	3103.26	29/10/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE RECAUDACION, O-C 151603
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2878	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	291	ÚTILES DE OFICINA	3406	3576.12	24/10/19	COMPRA DE CD-R, ENGRAPADORA,REFUERZOS,PERFORADORA Y OTROS PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 151639
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7120	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181794.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1549	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8945	3125	16/10/19	SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN MEDIA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO ADULTO, TIPO DIAFRAGMA, EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL, DESCARTABLE. PEDIDO No. 137/2019 DE FECHA 03/09/2019 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8835	3125	09/10/19	SET DE VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL DE PRESIÓN BAJA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON CATÉTER VENTRICULAR, RESERVORIO ULTRAPEQUEÑO Y CATÉTER DISTAL, TAMAÑO PEDIÁTRICO, TIPO DIAFRAGMA. MATERIAL SOLICITADO POR SALA DE PEDIATRIA, PEDIDO No. 182/2019 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4259	4500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. SEPTIMO PRODUCTO. OC 180939.-
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7279	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3685	2589.29	08/10/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF NO. 1484/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 155198
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7157	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3393	3098.21	08/10/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGÚN SIAF A-01 No. 1475/2019ORDEN DE COMPRA No. 139193
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7156	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3391	1888.39	15/10/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSSEGUN SIAF A-01 No. 1472/2019ORDEN DE COMPRA No. 139245
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7438	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5390	16044.64	28/10/19	Destructora de papel Capacidad : Hasta 38 hojas a la vez; Diámetro de garganta: 300 Mil(s); Motor de trabajo continuo: Si; Velocidad de corte: 88 milímetros por segundo; Volumen del contenedor: 100 Litro(s); Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 172358 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7439	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5454	4464.29	28/10/19	Inversor de voltaje Corriente nominal: 10 Amperio; Entrada de corriente alterna:100 a 150 Voltio; Frecuencias: 50 a 60 Hercio; Potencia: 800 Vatio; Salida de corriente alterna: 100 a 120 Voltio; Voltaje nominal: 120 Voltio; Unidad 1 Unidad. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 172104 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-2438	40633381	MEZA TUBAC GONZALO GAMALIEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5448	4375	23/10/19	Por servicio de reparació de bomba de inyección y de 04 inyectores de motor D4BB del vehiculo oficial No. 128, HYUNDAI H100, Placa O-284BBD al servicio de la Caja Departamental del IGSS en Jutiapa, OC 150662

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE64038-2130460964	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18953	24776.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171926 ADJ. 37176210, FAC. 0CE64038-2130460964, MONITOR DE SIGNOS VITALES. PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4647E648-3705555452	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7334	1812.5	23/10/19	F-1803 C-14779: PAPEL MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFIACO, DE TRES CANALES. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENCIA EN LA UNIDAD. ROLLO/CAJA, ROLLO/CAJA. OC 168817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB287A5-2273919832	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17140	892.86	23/10/19	ADJ. 36896940, OC. 150152, FACT. NO. 1AB287A5-2273919832. EVENTO 5395/2019. S/C. REPARACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO, MARCA EDAN, SERIE SEA33231070766D, BIEN NO. 403703. Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 17:43:37 SERVICIO CARDIOLOGIA ADULTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976090CB-2171029570	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18738	4821.43	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 144857 ADJ. 36769588 FAC. 976090CB-2171029570, PAPEL TERMOSENSIBLE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB797B3-1750877371	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17653	4464.29	23/10/19	ADJ. 36832060, OC. 148319, FACT. NO. 6DB797B3-1750877371. EVENTO 5448/19 CODIGO SC PPR 75575 PEDIDO 5491; OXÍMETRO DE PULSO; BATERÍA INTERNA:: CON AUTONOMÍA DE DE 3 HORAS.; CABLE EXTENSOR:: PARA SENSOR DE 1.5 MT.; CONTIENE: BARRA DE PULSO PI Y PLETISMOGRAFÍA Publicación: 1/08/2019 14:52:48
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E0086C-3996077152	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14099	1562.5	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 161969
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C779C69-1510821380	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17247	5357.14	23/10/19	ADJ. 37228201 OC. 176628 FACT. 8C779C69- 1510821380. EVENTO 1480/2019 MANTEN. PREV.OXIMETROS DE PULSO PARA ADULT Y PEDIA, MARCA EDAN, MODELO M3A, EN SUSTITUCIÓN DE OC. 97556. DILGENCIAS ORIG AD. OC 38465
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD99C8F4-508840756	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17135	8928.57	23/10/19	ADJ. 36897108 OC. 150177 FACT. DD99C8F4- 508840756. EVENTO 5518/2019. S/C. REPARACIÓN DE FUENTE DE ENERGÍA PARA MARCAPASO TEMPORAL EXTERNO MARCAPASO BIOTRONIK, MARCA BIOTRINIK, SERIE 45601678, 45601683, BIEN NO. 369558, 369559.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D258FA-621562161	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6899	446.43	29/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1151/2019 CODIGO IGSS 21132-PAPEL PARA MONITOR FETAL, BLOCK DE HOJAS COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:18:26
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA827E5A-1060717730	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5180	7500	15/10/19	PAPEL TERMOSENSIBLE DE ALTA DENSIDAD TIPO V UPP-110HG PARA IMPRESORA DE ULTRASONIDO BLANCO Y NEGRO. ROLLO. CÓD IGSS 7931 - OC. NO. 166665 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21C6856B-2393525617	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18476	1250	28/10/19	ADJ. 37122550, OC. 169177, FACT. NO. 21C6856B-2393525617. EVENTO 6257 C IGSS 6132 PPR 42155. CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA DE UN LUMEN, No. 2 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL Publicación: 3/09/2019 14:48:58. P7172
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C47C9E-3681502409	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14553	6250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5790	1860	28/10/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCON Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CON DERECHO DEL CONSULTORIO JUTIAPA. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 183095
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5790	7588	28/10/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCON Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CON DERECHO DEL CONSULTORIO JUTIAPA. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 183095
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-51	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6287	19642.86	08/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:39. Correspondiente al mes de Septiembre/2019, Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de Arrendamiento 273-DSC/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18688	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9159	250	29/10/19	SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL ÁREA DE FARMACIA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171409
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1262	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	5852.68	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-1262.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1261	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	10714.29	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-1261.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2818	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5381	535.71	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613482170.C 155783
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2818	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5381	48.21	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613482170.C 155783
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2818	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5381	48.21	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613482170.C 155783
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2818	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5381	1160.73	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613482170.C 155783
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05334133-1050299135	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	660	29/10/19	Lansoprazol Cápsula de Liberación Modificada 30 mg OC 99642
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05334133-1050299135	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	660	29/10/19	Lansoprazol Cápsula de Liberación Modificada 30 mg OC 99642
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05334133-1050299135	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2152	660	29/10/19	Lansoprazol Cápsula de Liberación Modificada 30 mg OC 99642
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32BDED0E-170151268	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	312.3	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150607 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTA DE IVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	155CB2B3-1426671153	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	90	28/10/19	715FurosemidaConcentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169730 SIAF NO. 1 504
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D477B5E3-4003154364	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2454	450	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN PEDIDO NO 1058/2019 Y O.C 154884
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6AC25F-889539517	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7176	459	08/10/19	PEDIDO 2070, CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. OC 162547, FACTURA SERIE BF6AC25F, NUMERO 889539517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF6AC25F-889539517	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7176	22491	08/10/19	PEDIDO 2070, CODIGO IGSS 888, Tizanidina, Tableta de 4 mg CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS. OC 162547, FACTURA SERIE BF6AC25F, NUMERO 889539517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38CE464C-1123567246	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7143	1197.9	09/10/19	F-981 C-888 R-36-266-87-61 TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 , PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 129866 POR ERROR EN MONTO CONSIGNADO. O.C. 165889
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38CE464C-1123567246	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7143	10782.9	09/10/19	F-981 C-888 R-36-266-87-61 TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 , PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 129866 POR ERROR EN MONTO CONSIGNADO. O.C. 165889
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CE2A847-3011267765	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	450	08/10/19	TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG, SEGUN SIAF-01 No. 853 ORDEN DE COMPRA No. 159076
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F60A56D2-3473096843	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2624	45	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156682 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	650	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	910	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	1261.65	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	260	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	751.4	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	1170	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19C2079D-557204862	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	1300	09/10/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MGUIA SAN MARCOS: 2156; UIA SAN PEDRO: 3941; UIA TEJUTLA: 3200; UIA IXCHIGUAN: 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107392
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F5A91A0-1498695145	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2060	13050	15/10/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. CODIGO IGSS 150. OC 162365.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF0B9A5A-4254024738	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1692	870	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 150: Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 594/2019ORDEN DE COMPRA NO. 115762
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF0B9A5A-4254024738	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1692	7250	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 150: Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 594/2019ORDEN DE COMPRA NO. 115762
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64E9E6E8-3098100739	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	200	16/10/19	122Amiodarona clorhidratoConcentración: 200 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 147395 siaf No.1 501
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69AC48DE-2514043181	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28623	432	31/10/19	PEDIDO 4887/2019 FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG CODIGO IGSS 705 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36693260 FACT. 69AC48DE-2514043181, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69AC48DE-2514043181	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28623	3168	31/10/19	PEDIDO 4887/2019 FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG CODIGO IGSS 705 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018, PAQUETE CINCO (5). ADJ. 36693260 FACT. 69AC48DE-2514043181, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37E97167-2988000344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	1520	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG - CÓDIGO IGSS 690 - OC. NO. 180420 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	9200	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	9200	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11A5632-1591230979	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14690	4600	29/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:11. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 168163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A71B86-3992930579	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9997	23140	28/10/19	PEDIDO No. 3062/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-140353, ADJ. 36691783, SERIE F5A71B86 No. 3992930579, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A71B86-3992930579	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9997	23140	28/10/19	PEDIDO No. 3062/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-140353, ADJ. 36691783, SERIE F5A71B86 No. 3992930579, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD9D6D7-3754049726	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27461	4595	29/10/19	PEDIDO NO. 7068/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36961337. FACT. 7AD9D6D7-3754049726. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD9D6D7-3754049726	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27461	33695	29/10/19	PEDIDO NO. 7068/2019 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36961337. FACT. 7AD9D6D7-3754049726. TRIMESTRAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F266F672-177816148	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	18	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 632/2019, OC 155132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F266F672-177816148	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	117	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 632/2019, OC 155132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42FD0D88-2826782582	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8670	19495.84	16/10/19	CODIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160123
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42FD0D88-2826782582	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8670	50132.16	16/10/19	CODIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160123
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B446346-1558007466	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	30750	15/10/19	PEDIDO 2308/2019 CODIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 61,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167739 ADJ-37112255 FACTURA 2B446346-1558007466 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B446346-1558007466	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9356	30750	15/10/19	PEDIDO 2308/2019 CODIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG *AMPARO 01200-2016-00064* Monto: 61,500.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167739 ADJ-37112255 FACTURA 2B446346-1558007466 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67126EE2-3490269126	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	1430	25/10/19	CÓDIGO IGSS 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:24:42.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67126EE2-3490269126	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6764	1540	25/10/19	CÓDIGO IGSS 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. Monto: 2,970.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:24:42.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BF2012-3300215447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	3913.98	28/10/19	PEDIDO 372/2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO IGSS 2058. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169990. FACTURA 29BF2012 NO. 3300215447
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BF2012-3300215447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	3913.98	28/10/19	PEDIDO 372/2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO IGSS 2058. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169990. FACTURA 29BF2012 NO. 3300215447
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BF2012-3300215447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	3913.98	28/10/19	PEDIDO 372/2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO IGSS 2058. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169990. FACTURA 29BF2012 NO. 3300215447
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BF2012-3300215447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	3913.98	28/10/19	PEDIDO 372/2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO IGSS 2058. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169990. FACTURA 29BF2012 NO. 3300215447
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BF2012-3300215447	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4404	7827.12	28/10/19	PEDIDO 372/2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20MG. CODIGO IGSS 2058. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169990. FACTURA 29BF2012 NO. 3300215447
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC9E454B-1493191331	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3095	580	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 150. O/C 149173.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC9E454B-1493191331	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3095	5375.88	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 150. O/C 149173.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAA69C5-3603713292	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	397.8	28/10/19	ADJ.37036076 OC.161900 PED.2858 FACT.1FAA69C5-3603713292 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 166 C. 266 38 91 PAG. 14. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAA69C5-3603713292	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	397.8	28/10/19	ADJ.37036076 OC.161900 PED.2858 FACT.1FAA69C5-3603713292 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 166 C. 266 38 91 PAG. 14. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAA69C5-3603713292	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	1987.2	28/10/19	ADJ.37036076 OC.161900 PED.2858 FACT.1FAA69C5-3603713292 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 166 C. 266 38 91 PAG. 14. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAA69C5-3603713292	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	2185.2	28/10/19	ADJ.37036076 OC.161900 PED.2858 FACT.1FAA69C5-3603713292 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 166 C. 266 38 91 PAG. 14. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FAA69C5-3603713292	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7260	1656	28/10/19	ADJ.37036076 OC.161900 PED.2858 FACT.1FAA69C5-3603713292 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 166 C. 266 38 91 PAG. 14. EXENTO DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A48D142D-4184752426	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5737	962.4	28/10/19	Compra del codigo 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164714
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A48D142D-4184752426	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5737	962.4	28/10/19	Compra del codigo 448 Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164714
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59E7A369-2193049335	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2098	300	31/10/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	580B5E22-783895545	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	180	24/10/19	Código 705 Furosemida Tableta 40 mg. O.C. 165025
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8254774-727401740	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7592	206.96	24/10/19	PEDIDO 1972, CÓDIGO IGSS 448, Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 10,327.20 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:41:19. OC 154821, FACTURA SERIE D8254774, NUMERO 727401740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8254774-727401740	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7592	10120.24	24/10/19	PEDIDO 1972, CÓDIGO IGSS 448, Vitamina D (alfacalcidol), Cápsula 1 mcg Monto: 10,327.20 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:41:19. OC 154821, FACTURA SERIE D8254774, NUMERO 727401740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	370068D4-3233693729	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26359	694.35	31/10/19	6889-2019, TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG, CODIGO IGSS 888, DNCAE NO. 06-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ADJ. 36914523 FACT. FEL SERIE 370068D4 NO. 3233693729, TRIMESTRAL, EXENTO IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	370068D4-3233693729	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26359	5092.65	31/10/19	6889-2019, TIZANIDINA TABLETA DE 4 MG, CODIGO IGSS 888, DNCAE NO. 06-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ADJ. 36914523 FACT. FEL SERIE 370068D4 NO. 3233693729, TRIMESTRAL, EXENTO IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C05BA42A-2063419641	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26361	24209.1	29/10/19	DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO NO. 7201/2019, TENOFOVIR TABLETA 300 mg, CÓDIGO 2121. AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36932075 FACT. FEL SERIE C05BA42A NO. 2063419641, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C05BA42A-2063419641	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26361	177538.95	29/10/19	DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PEDIDO NO. 7201/2019, TENOFOVIR TABLETA 300 mg, CÓDIGO 2121. AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 36932075 FACT. FEL SERIE C05BA42A NO. 2063419641, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E4E96A0-3733868465	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6909	7497.9	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). código igss 888 y código PpR 30258, OC-163908, ADJ-37062749, FACT. 8E4E96A0-3733868465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E4E96A0-3733868465	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6909	13652.1	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). código igss 888 y código PpR 30258, OC-163908, ADJ-37062749, FACT. 8E4E96A0-3733868465, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E55B1D7-2084916889	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9194	25800	25/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:36:34 COD. 2058 O.C: 170875 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4350C429-3419684904	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	600	24/10/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:01:45 SEGUN PEDIDO NO 1030 /2019 Y O.C 174398
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4350C429-3419684904	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	600	24/10/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:01:45 SEGUN PEDIDO NO 1030 /2019 Y O.C 174398
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	507.5	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	270.28	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	1160	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	87	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	330.6	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	580	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	269.99	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	1160	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	435	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A6ABB63-557010537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8748	1015	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 150 OC. 152014
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C147C851-2415150090	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9249	8235	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94690CF4-325468209	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	42.3	23/10/19	ADJ.37109655 OC.167394 PED.2850 FACT.94690CF4-325468209 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 36 C. 266 87 61 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94690CF4-325468209	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	42.75	23/10/19	ADJ.37109655 OC.167394 PED.2850 FACT.94690CF4-325468209 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 36 C. 266 87 61 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94690CF4-325468209	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	215.1	23/10/19	ADJ.37109655 OC.167394 PED.2850 FACT.94690CF4-325468209 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 36 C. 266 87 61 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94690CF4-325468209	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	236.25	23/10/19	ADJ.37109655 OC.167394 PED.2850 FACT.94690CF4-325468209 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 36 C. 266 87 61 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94690CF4-325468209	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7385	179.1	23/10/19	ADJ.37109655 OC.167394 PED.2850 FACT.94690CF4-325468209 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 36 C. 266 87 61 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAC2D68-3992667211	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8673	22034.32	16/10/19	CODIGO IGSS: 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172116.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAC2D68-3992667211	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8673	56659.68	16/10/19	CODIGO IGSS: 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172116.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0727666D-1622690184	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	19325.6	15/10/19	** OC. 170831 , ADJU. 37164677 , FACT. 0727666D 1622690184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0727666D-1622690184	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	52251.64	15/10/19	** OC. 170831 , ADJU. 37164677 , FACT. 0727666D 1622690184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 759 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5EE9EA0-2193573016	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7175	648.96	28/10/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG PEDIDO 1916/2019 CODIGO IGSS 448 CANTIDAD 143400 Monto: 74,568.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:01:32 O/C 175107 ADJ. 37210350 FACTURA SERIE B5EE9EA0 NUMERO 2193573016 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5EE9EA0-2193573016	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7175	73919.04	28/10/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG PEDIDO 1916/2019 CODIGO IGSS 448 CANTIDAD 143400 Monto: 74,568.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:01:32 O/C 175107 ADJ. 37210350 FACTURA SERIE B5EE9EA0 NUMERO 2193573016 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCEE708-2162052283	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	22737	09/10/19	Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. CODIGO IGSS: 448. OC 164371
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7030E0-1595230681	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	19495.84	15/10/19	CODIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160118
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7030E0-1595230681	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	50132.16	15/10/19	CODIGO IGSS 448, VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 1 MCG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160118
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540CDA84-3552199871	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9743	23140	23/10/19	PEDIDO 3061/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150946, ADJ. 36903867, SERIE 540CDA84 No. 3552199871, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540CDA84-3552199871	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9743	23140	23/10/19	PEDIDO 3061/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150946, ADJ. 36903867, SERIE 540CDA84 No. 3552199871, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036A5B59-2972470431	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26537	1241.24	31/10/19	PEDIDO NO. 5517-2019, COD 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 36956740. FACT. 036A5B59-2972470431. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036A5B59-2972470431	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26537	9101.56	31/10/19	PEDIDO NO. 5517-2019, COD 448. VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. SA-06 45-2019. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 36956740. FACT. 036A5B59-2972470431. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11A26C6E-1903512568	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7439	290	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SENAHU SEGUN PREORDEN No. 36921399, ORDEN DE COMPRA No. 163752 Y FACTURA No. 11A26C6E-1903512568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	264990A3-3780398456	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9193	25380	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO IGSS 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. OC-158318, ADJ. 36984328, SERIE 264990A3 No. 3780398456, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	264990A3-3780398456	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9193	25380	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CODIGO IGSS 888 Tizanidina Tableta de 4 mg. OC-158318, ADJ. 36984328, SERIE 264990A3 No. 3780398456, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACAFDDB6-3739110816	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2724	2550	24/10/19	Esomeprazol Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta con recubierta entérica; vía de administración: oral unidad (es) Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:06:13 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E42E095-824920555	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10395	479.7	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11808 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2665 UNIDADES O.C. 155886
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E42E095-824920555	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10395	5313.6	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11808 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2665 UNIDADES O.C. 155886
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3E42E095-824920555	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10395	719.55	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 11808 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2665 UNIDADES O.C. 155886
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B39FE7D-3569107250	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	2160	16/10/19	CODIGO 888: Tizanidina Tableta de 4 mg
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6396195D-730743686	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	29	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878183, ORDEN DE COMPRA No. 151195 Y FACTURA No. 6396195D-730743686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6396195D-730743686	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6970	116	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878183, ORDEN DE COMPRA No. 151195 Y FACTURA No. 6396195D-730743686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0421A693-2481278006	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	250	08/10/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 250.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:34:50 SEGUN PEDIDO NO 1078/2019 Y O.C 165300
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	20.25	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	169.65	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	450	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	762.75	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	180	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78532EE3-697057973	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4892	705.6	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISREXENTO DE IVA ISR SEGUN DECRETO 16-2003SEGUN O.C. 99687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	76.5	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	1507.5	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	423	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	120.15	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	1350	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE1937EF-1431916417	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	634.5	15/10/19	DNCAE NO. 06-2018 Publicación: 16/05/2018 15:37:45 - COD. IGSS: 888 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6,350 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 437 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2,350 UNIDADES. OC 91212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	4265.94	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	4900	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	1517.04	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	53109.14	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	6398.42	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	5815.32	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2019FADB-995705169	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	3538.78	15/10/19	PpR 850-987IRBESARTAN 29/08/2019 - COD. IGSS: 759 / 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 54,193 UNIDADES/ 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,882 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5,159 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10,934 UNIDADES O.C. 154197
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D6AD568-3243330004	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	180	16/10/19	CODIGO 705: Furosemida Tableta 40 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B40E32-3243720822	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16697	758.34	15/10/19	ADJ. 36749503 OC. 144166 FACT. 37B40E32- 3243720822. EVENTO 4671/19, CÓDIGO IGSS: 125, CÓDIGO PPR: 657, FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 Mg/Ml, VIAL O AMPOLLA 100 Ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B40E32-3243720822	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16697	758.34	15/10/19	ADJ. 36749503 OC. 144166 FACT. 37B40E32- 3243720822. EVENTO 4671/19, CÓDIGO IGSS: 125, CÓDIGO PPR: 657, FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 Mg/Ml, VIAL O AMPOLLA 100 Ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B40E32-3243720822	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16697	1784.78	15/10/19	ADJ. 36749503 OC. 144166 FACT. 37B40E32- 3243720822. EVENTO 4671/19, CÓDIGO IGSS: 125, CÓDIGO PPR: 657, FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 Mg/Ml, VIAL O AMPOLLA 100 Ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B40E32-3243720822	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16697	1103.04	15/10/19	ADJ. 36749503 OC. 144166 FACT. 37B40E32- 3243720822. EVENTO 4671/19, CÓDIGO IGSS: 125, CÓDIGO PPR: 657, FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 Mg/Ml, VIAL O AMPOLLA 100 Ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37B40E32-3243720822	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16697	2435.88	15/10/19	ADJ. 36749503 OC. 144166 FACT. 37B40E32- 3243720822. EVENTO 4671/19, CÓDIGO IGSS: 125, CÓDIGO PPR: 657, FLUCONAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 2 Mg/Ml, VIAL O AMPOLLA 100 Ml.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EAA4B59-4259596720	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	1120	16/10/19	CODIGO 690: Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	127D3FA3-1397571609	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7198	540	09/10/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. CODIGO IGSS: 888. OC 153274
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	127D3FA3-1397571609	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7198	1125	09/10/19	Tizanidina Tableta de 4 mg. CODIGO IGSS: 888. OC 153274
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6001F3A-2659273751	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7052	180	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CÓDIGO IGSS 888. Tizanidina, Tableta de 4 mg....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64883C5C-422857727	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9291	21285	31/10/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CAPSULA 1 MCG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 21,285.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:06 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5246	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5673	200	28/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. OC 182516
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5228	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	1650	23/10/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, OBSTETRICIA Y LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5228	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	4212.14	23/10/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, OBSTETRICIA Y LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5228	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	2475	23/10/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, OBSTETRICIA Y LEGRADO INSTRUMENTAL UTERINO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5243	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5706	21325	23/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 182544
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5244	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5704	13850	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 182554
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5244	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5704	8250	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 182554
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5225	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5615	15450	23/10/19	POR SERVICIO DE CESAREA, Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179549
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5226	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	1650	23/10/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5226	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	20625	23/10/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5227	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	71.43	28/10/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179641
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5227	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	195.35	28/10/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179641
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5227	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	241.08	28/10/19	POR EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179641
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5242	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5705	21173.21	28/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ESTUDIO DE PATOLOGIA QUIRURGICA Y PROCEDIMIENTO DE APENDICECTOMIA. REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 182529
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5674	525	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 183779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5674	9075	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 183779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5674	1225	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 183779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5674	7425	28/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DE PEDIATRIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 183779
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5229	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5788	300	28/10/19	POR CONSULTA DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 181971
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5218	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5386	3460.71	15/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5218	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5386	175	15/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5218	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5386	11880.36	15/10/19	POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173572
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5194	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	100	10/10/19	POR CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 169393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5194	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	1400	10/10/19	POR CONSULTA DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 169393
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5212	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5387	4267.87	09/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXEN DE HEMATOLOGIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5212	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5387	15721.43	09/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXEN DE HEMATOLOGIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173457
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5212	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5387	1897.31	09/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXEN DE HEMATOLOGIA, Y OTROS. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 173457
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	165B8B20-2260025437	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1260	10000	29/10/19	Orden de Compra No. 181830. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4029	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172938
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1150	40929183	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12280	669.64	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37178113 O.C 172262 FACTURA A-1150 PAGOS TRIMESTRALESSelecto,Uso: Construcción; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1149	40929183	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12283	1250	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37076095 O.C 166235 FACTURA A-1149 PAGOS TRIMESTRALESArena, Variedad: De Río; Unidad/1 Metro Cúbico.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7142	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 332-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181448
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7175	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 291-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1886	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17777	358.93	23/10/19	ADJ. 36940893 OC. 154992 FACT. A- 1886. EVENTO 5727/2019 BATERIA, CLASE: CUADRADA, MATERIAL ALCALINO; RECARGABLE; No. DE VOLTAJE: 9 VOLTIOS; PAQUETE DE 12 UNIDADES Monto: 402.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:24:15
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1887	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11730	523.88	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37112982 O.C 167642 FACTURA A-1887 PAGOS TRIMESTRALESCareta eléctrica Fuente de energía: Solar y baterías; Material: Termoplástico; Uso: Soldadura.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16364	448.21	15/10/19	Manguera para jardin, diametro: 1/2 pulgada; largo; 100 pies; material: Pvc y nylon; tipo reforzada. Monto: 502.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 11:00:37 SEGUN O/C 143837 ADJ 36745584 Y FACT NO. A-1870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1882	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11641	1950	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37039130 O.C 164372 FACTURA A-1882 PAGOS TRIMESTRALESCable, calibre:12; Cantidad de cables: 2; Color: Blanco; Tipo: Paralelo; Rollo,100 Metro.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	70956EED-2916632119	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3662	13287.42	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177146/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-71	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5718	11438	28/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HCG EN SNAGRE, ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180304
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-74	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5724	2459.94	28/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, ACIDO URICO, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTAPANDIAL, PRUEBAS HEPATICAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180297
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-73	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5723	4651.82	28/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, CREATININA, CULTIVO DE ORINA, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180322
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-76	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5725	98.22	28/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, CULTIVO DE BOCA, CULTIVO DE ORINA, GRUPO SANGUINEO , HECES COMPLETA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-76	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5725	1187.52	28/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, CULTIVO DE BOCA, CULTIVO DE ORINA, GRUPO SANGUINEO , HECES COMPLETA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56719	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18465	7812.49	29/10/19	ADJ. 37089386, OC. 165811, FACT. No. A-56719. EVENTO 6177 COD 452. Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:25:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56719	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18465	7812.5	29/10/19	ADJ. 37089386, OC. 165811, FACT. No. A-56719. EVENTO 6177 COD 452. Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:25:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56719	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18465	19196.43	29/10/19	ADJ. 37089386, OC. 165811, FACT. No. A-56719. EVENTO 6177 COD 452. Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:25:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56719	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18465	19642.86	29/10/19	ADJ. 37089386, OC. 165811, FACT. No. A-56719. EVENTO 6177 COD 452. Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:25:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56719	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18465	23660.72	29/10/19	ADJ. 37089386, OC. 165811, FACT. No. A-56719. EVENTO 6177 COD 452. Aminoácidos especializados 8-10% pacientes hepáticos adultos Solución inyectable. Frasco 500 ml Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:25:21

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56777	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14691	22321.43	29/10/19	Aguja Calibre: 22g x 2 pulgadas; Condición: Estéril, descartable; Material: Acero inoxidable; Tipo de punta: Atraumática; Uso: Bloqueo de nervios periféricos y plexos;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 169137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56596	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13749	78125	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168320
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56642	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27760	3600	28/10/19	PEDIDO NO. 9638/2019; COD. 8581; CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, , EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CONECTOR; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37105948. FACT. A-56642. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-56642	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27760	26400	28/10/19	PEDIDO NO. 9638/2019; COD. 8581; CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, , EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.CONECTOR; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37105948. FACT. A-56642. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	875	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	125	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	125	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	250	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	250	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56477	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16616	875	23/10/19	ADJUDICACION: 36940318 OC: 154104 FACTURA: A-56477 PAGOS TRIMESTRALES ADHESIVO LÍQUIDO PARA PIEL (CIANOACRILATO), VÍAL DE 0.5 ml. CON APLICADOR, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. Vial Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:48:25CODIGO IGSS 9995
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56589	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13737	13392.86	15/10/19	Aguja Calibre: 24g x 1 pulgada; Condición: Estéril, descartable; Material: Acero inoxidable; Punta: Atraumática; Uso: Bloqueo de nervios periféricos y plexos; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 167440
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56718	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7266	2857	25/10/19	ADJ.37105945 OC.167256 PED.2871 FACT.A-56718 COD. 450 - NUTRIMENTOS LÌPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÒN INYECTABLE 20% RELACIÒN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 52,197.39 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:28:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56718	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7266	2857	25/10/19	ADJ.37105945 OC.167256 PED.2871 FACT.A-56718 COD. 450 - NUTRIMENTOS LÌPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÒN INYECTABLE 20% RELACIÒN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 52,197.39 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:28:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56718	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7266	13927.88	25/10/19	ADJ.37105945 OC.167256 PED.2871 FACT.A-56718 COD. 450 - NUTRIMENTOS LÌPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÒN INYECTABLE 20% RELACIÒN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 52,197.39 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:28:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56718	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7266	15356.37	25/10/19	ADJ.37105945 OC.167256 PED.2871 FACT.A-56718 COD. 450 - NUTRIMENTOS LÌPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÒN INYECTABLE 20% RELACIÒN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 52,197.39 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:28:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56718	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7266	11606.56	25/10/19	ADJ.37105945 OC.167256 PED.2871 FACT.A-56718 COD. 450 - NUTRIMENTOS LÌPIDOS, TCL/TCM, SOLUCIÒN INYECTABLE 20% RELACIÒN 50:50, FRASCO 500 ML Monto: 52,197.39 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:28:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56717	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7256	79687.5	25/10/19	ADJ.37054485 OC.163643 PED.3024 FACT.A-56717 CODIGO 6115 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:44:04
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56597	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13733	39062.5	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168608
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56597	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13733	39062.5	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168608
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56377	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17091	312.5	15/10/19	ADJ. 36936555 OC. 153838 FACT. A- 56377. EVENTO 6046 C IGSS 15296 PPR 74753. RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:59 p7978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56377	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17091	625	15/10/19	ADJ. 36936555 OC. 153838 FACT. A- 56377. EVENTO 6046 C IGSS 15296 PPR 74753. RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:59 p7978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56377	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17091	1406.25	15/10/19	ADJ. 36936555 OC. 153838 FACT. A- 56377. EVENTO 6046 C IGSS 15296 PPR 74753. RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:59 p7978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56377	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17091	312.5	15/10/19	ADJ. 36936555 OC. 153838 FACT. A- 56377. EVENTO 6046 C IGSS 15296 PPR 74753. RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:59 p7978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56377	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17091	6093.75	15/10/19	ADJ. 36936555 OC. 153838 FACT. A- 56377. EVENTO 6046 C IGSS 15296 PPR 74753. RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN. DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:59 p7978
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56588	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13740	79553.58	15/10/19	'JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPL LUER LOCK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 167919
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56769	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9353	50000	28/10/19	CODIGO 7079 SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56888	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7145	738.62	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 8651 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL DE UN LUMEN, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTIREFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56887	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7144	3125	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56887	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7144	3125	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56887	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7144	3125	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 8577 CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D79C08B9-1486438743	41260449	LOPEZ DE LEON MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8914	33687.5	29/10/19	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL IGSS/ CAMIP 3 ZUNIL Y LICENCIA AMBIENTAL EXTENDIDA POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140430
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31864	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3509	43.79	15/10/19	CODIGO 6146: HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32644	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4340	25.89	16/10/19	CODIGO 6148: HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32651	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2662	38.84	10/10/19	Hoja de bisturí Calibre: 20; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149145.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31982	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2512	258.93	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. HOJA DE BISTURÍ No. 20, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 443/2019. OC 135418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32712	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	982.14	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32712	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2604	491.07	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32668	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13430	875.89	15/10/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; Bolsa - 100 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32668	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13430	875.89	15/10/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; Bolsa - 100 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151518
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32646	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4339	51.79	16/10/19	CODIGO 6147: HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32345	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3337	484.19	28/10/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO -COD IGSS 6975- OC 160403, FAC B-32345.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32345	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3337	484.2	28/10/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO -COD IGSS 6975- OC 160403, FAC B-32345.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31937	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2514	498.48	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 456/2019 OC 129424, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3708	7.78	24/10/19	PEDIDO 313/2019 HOJA DE BISTURI No. 21 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. CODIGO IGSS 6151. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149085. FACTURA B-31584
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31584	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3708	7.76	24/10/19	PEDIDO 313/2019 HOJA DE BISTURI No. 21 DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJA. CODIGO IGSS 6151. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149085. FACTURA B-31584
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31983	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2519	258.93	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACION GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 442/2019, OC 135383, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	431	5.84	10/10/19	Hisopo de madera 6' Ó 15 cm con punta de algodón, no estéril, bolsa / caja 100 unidades. Con un total 04 bolsas. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31006	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	431	5.84	10/10/19	Hisopo de madera 6' Ó 15 cm con punta de algodón, no estéril, bolsa / caja 100 unidades. Con un total 04 bolsas. Afectando al renglón 295 de Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32904	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2700	71.41	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1126/2019 Y O.C 154538
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33026	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7684	110.95	28/10/19	ADJ.37127056 OC.169133 PED.3230 FACT.B-33026 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 10, C. 295 1 190 P. 1, TIEMPO DE ENREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32813	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7072	64.73	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32813	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7072	77.68	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32887	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7823	29.46	31/10/19	F-1648 C-6583 R-9-295-24-12 CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. OC 166805

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32829	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14556	1116.07	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 164126
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32756	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14551	7828.57	29/10/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32756	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14551	7828.57	29/10/19	Jeringa Capacidad: 20 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Acople slip tip y escala milimétrica; Piezas: 2;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151384
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	21.92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	15.67	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	59.53	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	18.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	18.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	50.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32637	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18950	128.45	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 150658 ADJ. 36901631 FAC. B-32637 TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32939	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7105	2258.92	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_CODIGO IGSS_6584 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32939	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7105	2455.36	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_CODIGO IGSS_6584 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32939	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7105	2455.36	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_CODIGO IGSS_6584 CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32937	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7154	3702.68	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6158 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. MÍNIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33022	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7723	54400	28/10/19	ADJ.37099718 OC.167152 PED.3193 FACT.B-33022 COD 9717 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, Monto: 60,928.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:30:45
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32941	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7159	1178.58	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32941	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7159	1473.21	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32941	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7159	1178.57	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6902 CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9036	224.81	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 77 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES / C-6146. SEGUN OC 168054
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32989	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7143	2116.07	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 7021 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' ., CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32989	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7143	1058.04	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 7021 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' ., CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32194	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1784	258.93	23/10/19	Hoja de bisturí Calibre: 10; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable.OC. NO. 146923
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC719B69-3853338926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	3.12	28/10/19	ADJ. 36944022 OC. 155153 FACT. CC719B69- 3853338926. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7265. IGSS 6946. PPR 46850. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5. RENGLON: 295 59 90. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC719B69-3853338926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	6.27	28/10/19	ADJ. 36944022 OC. 155153 FACT. CC719B69- 3853338926. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7265. IGSS 6946. PPR 46850. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5. RENGLON: 295 59 90. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC719B69-3853338926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	15.67	28/10/19	ADJ. 36944022 OC. 155153 FACT. CC719B69- 3853338926. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7265. IGSS 6946. PPR 46850. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5. RENGLON: 295 59 90. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC719B69-3853338926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	3.13	28/10/19	ADJ. 36944022 OC. 155153 FACT. CC719B69- 3853338926. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7265. IGSS 6946. PPR 46850. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5. RENGLON: 295 59 90. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC719B69-3853338926	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	47.01	28/10/19	ADJ. 36944022 OC. 155153 FACT. CC719B69- 3853338926. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7265. IGSS 6946. PPR 46850. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 2.5. RENGLON: 295 59 90. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619DA8B4-2037337484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18160	10.88	28/10/19	ADJ. 36943349 OC. 155334 FACT. 619DA8B4- 2037337484. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7201. IGSS 6325. PPR 2604. RENGLON: 295 32 171. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619DA8B4-2037337484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18160	29	28/10/19	ADJ. 36943349 OC. 155334 FACT. 619DA8B4- 2037337484. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7201. IGSS 6325. PPR 2604. RENGLON: 295 32 171. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619DA8B4-2037337484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18160	65.25	28/10/19	ADJ. 36943349 OC. 155334 FACT. 619DA8B4- 2037337484. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7201. IGSS 6325. PPR 2604. RENGLON: 295 32 171. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619DA8B4-2037337484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18160	18.12	28/10/19	ADJ. 36943349 OC. 155334 FACT. 619DA8B4- 2037337484. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7201. IGSS 6325. PPR 2604. RENGLON: 295 32 171. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619DA8B4-2037337484	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18160	239.25	28/10/19	ADJ. 36943349 OC. 155334 FACT. 619DA8B4- 2037337484. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7201. IGSS 6325. PPR 2604. RENGLON: 295 32 171. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32818	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14344	129.46	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151516
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	128.46	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	122.19	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	379.1	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	125.32	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	125.32	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	328.97	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32883	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	811.45	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150663 ADJ. 36902465 FAC. B-32883, TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32828	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14555	982.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 164132
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14337	517.86	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151514
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32371	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5842	9.83	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE CANULA BINASAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 112707
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32371	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5842	9.83	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . ENTREGAR LAS 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. POR COMPRA DE CANULA BINASAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 112707
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B596B5CD-3060879240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	3.36	28/10/19	ADJ. 36943432 OC. 155352 FACT. B596B5CD- 3060879240. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7179. IGSS 6150. PPR 2605. RENGLON: 295 32 191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B596B5CD-3060879240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	42.72	28/10/19	ADJ. 36943432 OC. 155352 FACT. B596B5CD- 3060879240. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7179. IGSS 6150. PPR 2605. RENGLON: 295 32 191
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7483	48.42	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MoIGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063477, ORDEN DE COMPRA 164593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32851
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D6F370-3816769080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	24.08	28/10/19	ADJ. 37021192, OC. 160817, FACT. NO. 40D6F370-3816769080. EVENTO 6120 C IGSS 7671 PPR 55236. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE IN PUBLI: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D6F370-3816769080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	64.29	28/10/19	ADJ. 37021192, OC. 160817, FACT. NO. 40D6F370-3816769080. EVENTO 6120 C IGSS 7671 PPR 55236. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE IN PUBLI: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D6F370-3816769080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	144.65	28/10/19	ADJ. 37021192, OC. 160817, FACT. NO. 40D6F370-3816769080. EVENTO 6120 C IGSS 7671 PPR 55236. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE IN PUBLI: 2/09/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D6F370-3816769080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	40.18	28/10/19	ADJ. 37021192, OC. 160817, FACT. NO. 40D6F370-3816769080. EVENTO 6120 C IGSS 7671 PPR 55236. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE IN PUBLI: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D6F370-3816769080	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	530.37	28/10/19	ADJ. 37021192, OC. 160817, FACT. NO. 40D6F370-3816769080. EVENTO 6120 C IGSS 7671 PPR 55236. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE IN PUBLI: 2/09/2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32650	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3321	71.41	25/10/19	Mascarilla para oxígeno Condición: Descartable; Paciente: Pediátrico; Tubo de conexión: 1.4 Metro(s); SEGUN SIAF-01 No. 924 ORDEN DE COMPRA No. 153747
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD76DBD3-1344226285	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18161	4.66	28/10/19	ADJ. 36943331 OC. 155257 FACT. DD76DBD3- 1344226285. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7181. IGSS 6153. PPR 53289. RENGLON: 295 32 221. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD76DBD3-1344226285	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18161	10.87	28/10/19	ADJ. 36943331 OC. 155257 FACT. DD76DBD3- 1344226285. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7181. IGSS 6153. PPR 53289. RENGLON: 295 32 221. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD76DBD3-1344226285	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18161	2.85	28/10/19	ADJ. 36943331 OC. 155257 FACT. DD76DBD3- 1344226285. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7181. IGSS 6153. PPR 53289. RENGLON: 295 32 221. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD76DBD3-1344226285	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18161	40.38	28/10/19	ADJ. 36943331 OC. 155257 FACT. DD76DBD3- 1344226285. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7181. IGSS 6153. PPR 53289. RENGLON: 295 32 221. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32716	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10119	195.54	15/10/19	** OC. 164070 , ADJU. 37052385 , FACT. B 32716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32716	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10119	547.5	15/10/19	** OC. 164070 , ADJU. 37052385 , FACT. B 32716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4139C004-1549290173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18162	43.5	28/10/19	ADJ. 36943437 OC. 155354 FACT. 4139C004- 1549290173. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7177. IGSS 6147. PPR 2601. RENGLON: 295 32 161. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4139C004-1549290173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18162	116	28/10/19	ADJ. 36943437 OC. 155354 FACT. 4139C004- 1549290173. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7177. IGSS 6147. PPR 2601. RENGLON: 295 32 161. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4139C004-1549290173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18162	261	28/10/19	ADJ. 36943437 OC. 155354 FACT. 4139C004- 1549290173. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7177. IGSS 6147. PPR 2601. RENGLON: 295 32 161. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4139C004-1549290173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18162	72.5	28/10/19	ADJ. 36943437 OC. 155354 FACT. 4139C004- 1549290173. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7177. IGSS 6147. PPR 2601. RENGLON: 295 32 161. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4139C004-1549290173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18162	957	28/10/19	ADJ. 36943437 OC. 155354 FACT. 4139C004- 1549290173. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7177. IGSS 6147. PPR 2601. RENGLON: 295 32 161. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD76DBD3-1344226285	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18161	1.83	28/10/19	ADJ. 36943331 OC. 155257 FACT. DD76DBD3- 1344226285. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7181. IGSS 6153. PPR 53289. RENGLON: 295 32 221. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B596B5CD-3060879240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	2.08	28/10/19	ADJ. 36943432 OC. 155352 FACT. B596B5CD- 3060879240. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7179. IGSS 6150. PPR 2605. RENGLON: 295 32 191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B596B5CD-3060879240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	5.18	28/10/19	ADJ. 36943432 OC. 155352 FACT. B596B5CD- 3060879240. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7179. IGSS 6150. PPR 2605. RENGLON: 295 32 191
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B596B5CD-3060879240	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	11.39	28/10/19	ADJ. 36943432 OC. 155352 FACT. B596B5CD- 3060879240. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7179. IGSS 6150. PPR 2605. RENGLON: 295 32 191
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32193	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1786	58.93	23/10/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transparente, cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: OC. NO. 130085
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3814	19.42	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. O/C. 153961
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3814	19.42	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. O/C. 153961
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3814	19.42	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. O/C. 153961
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3814	19.42	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6150 HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA. O/C. 153961

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	95.76	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	402.19	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	248.97	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	3734.6	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	293.66	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32359	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16612	1608.75	23/10/19	Bolsa de papel y plastico grado medico (Mixta), con paleton, con adhesivo cierre e indicador quimico de esterilizacion, para esterilizar en vapor y gas de 20-23cm x 31-35 cm x 4-6cm Monto: 7,150.00 O.C. 132927 ADJ. 36607835 FACT. B-32359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 9774
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32686	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5095	2905.18	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL. CÓD IGSS 6975 - OC. NO. 158093 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32858	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9035	354.21	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 1368 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL / C-6152. SEGUN OC 170044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32827	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14515	156.65	29/10/19	Tubo endotraqueal sin balónCalibre: 4.5; Condición: Estéril descartable; Contiene: Escala en centímetros, línea radiopaca y conector de 15 milímetros; Material: Pvc; Tipo de punta: Murphy; Unidad - . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151381
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32824	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14300	78.33	29/10/19	Tubo endotraqueal sin balónCalibre: 2; Condición: Estéril descartable; Incluye: Escala en centímetro, conector 15 milímetro, línea radiopaca; Material: Pvc; Tipo de punta: Murphy; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF004C09-3771089684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	9.4	28/10/19	ADJ. 36944030 OC. 155193 FACT. AF004C09- 3771089684 . CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 4.5, P7267. IGSS 6948. PPR 47715. RENGLON: 295 59 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF004C09-3771089684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	21.93	28/10/19	ADJ. 36944030 OC. 155193 FACT. AF004C09- 3771089684 . CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 4.5, P7267. IGSS 6948. PPR 47715. RENGLON: 295 59 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF004C09-3771089684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	46.99	28/10/19	ADJ. 36944030 OC. 155193 FACT. AF004C09- 3771089684 . CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 4.5, P7267. IGSS 6948. PPR 47715. RENGLON: 295 59 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF004C09-3771089684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	12.53	28/10/19	ADJ. 36944030 OC. 155193 FACT. AF004C09- 3771089684 . CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 4.5, P7267. IGSS 6948. PPR 47715. RENGLON: 295 59 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF004C09-3771089684	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	178.59	28/10/19	ADJ. 36944030 OC. 155193 FACT. AF004C09- 3771089684 . CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 4.5, P7267. IGSS 6948. PPR 47715. RENGLON: 295 59 115.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F3E550-162546561	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	15.68	28/10/19	ADJ. 36944138 OC. 155204 FACT. 91F3E550- 162546561. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL. P7635. IGSS 8569. PPR 54014. RENGLON: 295 59 125. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F3E550-162546561	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	37.57	28/10/19	ADJ. 36944138 OC. 155204 FACT. 91F3E550- 162546561. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL. P7635. IGSS 8569. PPR 54014. RENGLON: 295 59 125. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F3E550-162546561	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	81.47	28/10/19	ADJ. 36944138 OC. 155204 FACT. 91F3E550- 162546561. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL. P7635. IGSS 8569. PPR 54014. RENGLON: 295 59 125. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F3E550-162546561	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	25.07	28/10/19	ADJ. 36944138 OC. 155204 FACT. 91F3E550- 162546561. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL. P7635. IGSS 8569. PPR 54014. RENGLON: 295 59 125. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F3E550-162546561	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	310.17	28/10/19	ADJ. 36944138 OC. 155204 FACT. 91F3E550- 162546561. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL. P7635. IGSS 8569. PPR 54014. RENGLON: 295 59 125. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32906	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2673	500	25/10/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGUN PEDIDO NO 1102 /2019 Y O.C 167802
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32906	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2673	625	25/10/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. SEGUN PEDIDO NO 1102 /2019 Y O.C 167802
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32800	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7361	10192.41	23/10/19	ADJ.37038408 OC.162621 PED.3051 FACT.B-32800 COD 7230 SUTURA ABSORB SINTÉTICA MULTIFIL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE Monto: 11,415.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 14:59:38
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	33.89	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	29.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	29.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	29.06	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	77.47	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30671	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18166	193.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98771, AD. 36117037, FACT. B-30671, MICRONEBULIZADOR, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3208	5.18	24/10/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN SIAF-01 No. 904 ORDEN DE COMPRA No. 151026
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32417	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3208	7.77	24/10/19	Hoja de bisturí Calibre: 15; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN SIAF-01 No. 904 ORDEN DE COMPRA No. 151026
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32817	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5849	1355.75	31/10/19	CODIGO IGSS: 6,975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA USO PEDIATRICO ORDEN DE COMPRA 163111 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32830	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5847	72.99	31/10/19	CODIGO IGSS: 6,146 HISOPO DE MADERA 6 O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL BOLSA CAJA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 163068 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32374	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2063	2.55	29/10/19	(CODIGO IGSS 6584: CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT....Compra según, SIAF-01 No. 570Orden de Compra No. 186355
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32374	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2063	17.81	29/10/19	(CODIGO IGSS 6584: CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT....Compra según, SIAF-01 No. 570Orden de Compra No. 186355
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32626	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18285	4732.95	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150669 - AD. 36902516 - FACT. B-32626 - AGUJA PARA BLOQUEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32626	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18285	4076.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150669 - AD. 36902516 - FACT. B-32626 - AGUJA PARA BLOQUEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32626	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18285	10121.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150669 - AD. 36902516 - FACT. B-32626 - AGUJA PARA BLOQUEO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32890	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10432	86.86	24/10/19	** OC. 170204 , ADJU. 37141546 , FACT. B 32890 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32890	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10432	234.57	24/10/19	** OC. 170204 , ADJU. 37141546 , FACT. B 32890 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9771 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 13-15 X 25-28
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32826	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14519	156.65	29/10/19	Tubo endotraqueal sin balónCalibre: 3; Condición: Estéril descartable; Incluye: Escala en centímetro, conector 15 milímetro, línea radiopaca; Material: Pvc; Tipo de punta: Murphy; Unidad - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151386
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32714	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3047	189.73	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165083.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32905	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2672	3053.57	25/10/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:44:33 SEGUN PEDIDO NO 1120/2019 Y O.C 167778
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5846	51.79	31/10/19	CODIGO IGSS: 6,148 HOJA DE BISTURI No. 20 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 163162 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32799	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7363	1163.75	23/10/19	ADJ.37038678 OC.162602 PED.3028 FACT.B-32799 CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 1,303.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:38:47
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32758	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11886	28392.86	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37083166 O.C 166143 FACTURA B-32758 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO IGSS 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UN, EMP IND, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 P, CON AGUJA INCORPORADA N°. 29 GX 1/2' Ó 30G X 1/2', TRIBISELADA, SILICONIZADA' .
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32653	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2770	1175.89	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153233
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32825	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14297	156.65	29/10/19	Tubo endotraqueal sin balónCalibre: 2.5; Condición: Estéril descartable; Incluye: Escala en centímetro, conector 15 milímetro, línea radiopaca; Material: Pvc; Tipo de punta: Murphy; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151389
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32195	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1783	4841.96	23/10/19	Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 1 micra; Paciente: Pediátrico. OC. NO. 146920
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32713	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3031	55.8	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159256.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17088	142.5	15/10/19	ADJ. 36923063 OC. 153618 FACT. B- 32574. EVENTO 5883/2019. C.IGSS 6481. C.PPR 48270. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:41:03 P7213

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17088	380	15/10/19	ADJ. 36923063 OC. 153618 FACT. B- 32574. EVENTO 5883/2019. C.IGSS 6481. C.PPR 48270. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:41:03 P7213
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17088	855	15/10/19	ADJ. 36923063 OC. 153618 FACT. B- 32574. EVENTO 5883/2019. C.IGSS 6481. C.PPR 48270. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:41:03 P7213
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17088	237.5	15/10/19	ADJ. 36923063 OC. 153618 FACT. B- 32574. EVENTO 5883/2019. C.IGSS 6481. C.PPR 48270. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:41:03 P7213
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32574	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17088	3135	15/10/19	ADJ. 36923063 OC. 153618 FACT. B- 32574. EVENTO 5883/2019. C.IGSS 6481. C.PPR 48270. GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES. Monto: 5,320.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:41:03 P7213
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26371	144.64	31/10/19	4390-2019, SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS, SOBRE. ADJ. 36124553 FACT. B-32451, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32451	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26371	1060.71	31/10/19	4390-2019, SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 MM). ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS, SOBRE. ADJ. 36124553 FACT. B-32451, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	91.99	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	82.31	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	271.15	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	237.26	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32881	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	585.88	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172774 - AD. 37182688 - FACT. B-32881 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32821	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14342	543.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151515
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32821	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14342	543.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151515
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	12.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	72.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	76.34	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	16.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	225	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	24.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	9.97	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	14.96	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	9.97	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	4.98	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	24.93	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32728	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14102	34.9	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 129673
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32848	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7486	29.2	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063075, ORDEN DE COMPRA 164565, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32848
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32882	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18883	37.6	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172769 - AD. 37182567 - FACT. B-32882 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32654	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2749	5982.14	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153167.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	44.47	15/10/19	ADJ. 36923289 OC. 153637 FACT. B- 32603 EVENTO 5900 C IGSS 7230 PPR 47297. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE IND P7295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	103.75	15/10/19	ADJ. 36923289 OC. 153637 FACT. B- 32603 EVENTO 5900 C IGSS 7230 PPR 47297. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE IND P7295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	229.73	15/10/19	ADJ. 36923289 OC. 153637 FACT. B- 32603 EVENTO 5900 C IGSS 7230 PPR 47297. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE IND P7295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	51.87	15/10/19	ADJ. 36923289 OC. 153637 FACT. B- 32603 EVENTO 5900 C IGSS 7230 PPR 47297. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE IND P7295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32603	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17092	867.06	15/10/19	ADJ. 36923289 OC. 153637 FACT. B- 32603 EVENTO 5900 C IGSS 7230 PPR 47297. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE IND P7295
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32718	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10108	39.87	15/10/19	** OC. 158119 , ADJU. 36977502 , FACT. B 32718 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32718	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10108	106.87	15/10/19	** OC. 158119 , ADJU. 36977502 , FACT. B 32718 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CATÉTER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	76.34	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	72.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	12.06	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	192.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32623	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	486.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158504 - AD. 36995054 - FACT. B-32623 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	20.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	126.35	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	125.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	20.97	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	375.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	20.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	125.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	125.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	20.98	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	323.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32624	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	804.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150653 - AD. 36901501 - FACT. B-32624 - HOJA DE BISTURI. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30668	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	1919.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98843 - AD. 36121616 - FACT. B-30668 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30668	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	5767.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98843 - AD. 36121616 - FACT. B-30668 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30668	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	5772.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 98843 - AD. 36121616 - FACT. B-30668 - MICRONEBULIZADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10389	245.54	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE COD. IGSS: 6584 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 250 UNIDADES O.C. 154191
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32647	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4345	11.16	16/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO. EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32645	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4341	25.89	16/10/19	CODIGO 6152: HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72766700-1606435996	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	21.75	28/10/19	ADJ. 36943422 OC. 155348 FACT. 72766700- 1606435996. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7180. IGSS 6151. PPR 2607. RENGLON: 295 32 211. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72766700-1606435996	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	58	28/10/19	ADJ. 36943422 OC. 155348 FACT. 72766700- 1606435996. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7180. IGSS 6151. PPR 2607. RENGLON: 295 32 211. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72766700-1606435996	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	130.5	28/10/19	ADJ. 36943422 OC. 155348 FACT. 72766700- 1606435996. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7180. IGSS 6151. PPR 2607. RENGLON: 295 32 211. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72766700-1606435996	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	36.25	28/10/19	ADJ. 36943422 OC. 155348 FACT. 72766700- 1606435996. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7180. IGSS 6151. PPR 2607. RENGLON: 295 32 211. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72766700-1606435996	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	478.5	28/10/19	ADJ. 36943422 OC. 155348 FACT. 72766700- 1606435996. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7180. IGSS 6151. PPR 2607. RENGLON: 295 32 211. DNCAE NO. 14-2017. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32755	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14349	5133.93	29/10/19	COMPRESA DE GASA 14'' X 14'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158667
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32755	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14349	5133.93	29/10/19	COMPRESA DE GASA 14'' X 14'' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158667
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32822	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14334	925.67	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32822	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14334	925.67	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC151504
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10106	171.04	16/10/19	** OC. 157741 , ADJU. 36976689 , FACT. B 32717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32717	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10106	462.03	16/10/19	** OC. 157741 , ADJU. 36976689 , FACT. B 32717 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16516	12.54	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 83,865.60 ENDOTRAQUEAL DE PVC No.4.5,CON ESCALA CENTIMETRO EN CENTIMETRO,SIN BALÒN, CONECTOR 15MM.CODIGO IGSS:6948 P8296 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78457 O.C. 167178 ADJ. 37106751 FACT. B-31869 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16516	87.72	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 83,865.60 ENDOTRAQUEAL DE PVC No.4.5,CON ESCALA CENTIMETRO EN CENTIMETRO,SIN BALÒN, CONECTOR 15MM.CODIGO IGSS:6948 P8296 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78457 O.C. 167178 ADJ. 37106751 FACT. B-31869 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-31869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16516	25.06	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 83,865.60 ENDOTRAQUEAL DE PVC No.4.5,CON ESCALA CENTIMETRO EN CENTIMETRO,SIN BALÒN, CONECTOR 15MM.CODIGO IGSS:6948 P8296 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78457 O.C. 167178 ADJ. 37106751 FACT. B-31869 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32727	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7168	14.96	08/10/19	PEDIDO 1520 CÓDIGO 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. OC. 148620, FACTURA SERIE B, NUMERO 32727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32727	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7168	732.77	08/10/19	PEDIDO 1520 CÓDIGO 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. OC. 148620, FACTURA SERIE B, NUMERO 32727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32589	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10390	982.14	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39COD. IGSS: 8682 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 100 UNIDADES O.C. 154097
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32590	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10388	298.81	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 13,823,521.85 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6117 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 245 UNIDADES O.C. 154284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32085	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8431	241.07	24/10/19	50 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7387.OC.134554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7470.31	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32666	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13442	7043.44	15/10/19	Equipo para venoclisis pediátrico, ventiladoCapacidad: 100 Mililitro(s); Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Conteo microgotero: 60 microgotas/mililitro; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151524
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32648	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4358	11.79	16/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32667	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13429	517.86	15/10/19	Hoja de bisturí Calibre: 11; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151372
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32652	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2665	43.79	10/10/19	Hisopo Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149028.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30631	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8217	394.65	15/10/19	158 AGUJA PARA BLOQUEO No. 25, C-14703 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 100073 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA DE CENTESIMAS EN MONTO IVA; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989904. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30631	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8217	409.82	15/10/19	158 AGUJA PARA BLOQUEO No. 25, C-14703 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 100073 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA DE CENTESIMAS EN MONTO IVA; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989904. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161753
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-30631	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8217	394.64	15/10/19	158 AGUJA PARA BLOQUEO No. 25, C-14703 / LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 100073 DE FECHA 18-06-19. LA CUAL FUE ANULADA POR DIFERENCIA DE CENTESIMAS EN MONTO IVA; CON EL RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No. 989904. POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32664	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13444	1178.57	15/10/19	Tubo al vacíoAnticoagulante: Citrato de sodio; Capacidad: 2 Centímetro Cúbico; Condición: Estéril descartable; Material: Plástico; Uso: Extracción de sangre; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150708
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	2612.5	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32811	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7150	25.89	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS- 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32811	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7150	38.84	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS- 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32988	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7148	39.32	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6364 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32993	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7147	1452.59	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32993	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7147	1452.59	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6975 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7151	3201.56	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 7078 EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32990	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7151	3201.56	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 7078 EQUIPO PARA VENOCLISIS PEDIÁTRICO CON RESERVORIO DE 100 ml. CON ESCALA, CON MICROGOTERO DE 60 MICROGOTAS/ml, VENTILADO, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO PARA CATÉTER, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32992	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7146	78.33	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6947 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32812	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7103	365.89	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6117 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32812	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7103	609.82	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6117 GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 6, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32814	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7102	70.07	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32814	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7102	87.59	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32814	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7102	87.59	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6146 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTÉRIL, BOLSA / CAJA 100 UNIDADES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7682	1004.65	28/10/19	ADJ.37101870 OC.167205 PED.3194 FACT.B-33024 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R.. 52 C. 295 32 216 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33024	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7682	1004.64	28/10/19	ADJ.37101870 OC.167205 PED.3194 FACT.B-33024 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R.. 52 C. 295 32 216 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32907	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10883	525.54	28/10/19	** OC. 188455 ADJU. 37383953 FACT. B-32907 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32907	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10883	1420.89	28/10/19	** OC. 188455 ADJU. 37383953 FACT. B-32907 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6001 BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	37.32	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	335.89	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	746.43	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	1492.86	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	1866.07	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	746.43	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7724	8583.93	28/10/19	ADJ.37162794 OC.170752 PED.3086 FACT.B-33019 CODIGO 6958 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE Monto: 18,392.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:47:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33025	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7685	21.93	28/10/19	ADJ.37127133 OC.169127 PED.3235 FACT.B-33025 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 123 C. 295 59 115 P. 16, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F7C304-1545751784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18668	28.12	28/10/19	ADJ. 37021207 OC. 160826 FACT. 24F7C304- 1545751784. EVENTO 6118 C IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F7C304-1545751784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18668	84.37	28/10/19	ADJ. 37021207 OC. 160826 FACT. 24F7C304- 1545751784. EVENTO 6118 C IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F7C304-1545751784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18668	192.85	28/10/19	ADJ. 37021207 OC. 160826 FACT. 24F7C304- 1545751784. EVENTO 6118 C IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F7C304-1545751784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18668	56.25	28/10/19	ADJ. 37021207 OC. 160826 FACT. 24F7C304- 1545751784. EVENTO 6118 C IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F7C304-1545751784	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18668	699.12	28/10/19	ADJ. 37021207 OC. 160826 FACT. 24F7C304- 1545751784. EVENTO 6118 C IGSS 7415 PPR 48959. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDI
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33021	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7680	484.29	28/10/19	ADJ.37125774 OC.169224 PED.3237 FACT.B-33021 CODIGO 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 Monto: 542.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33020	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7679	1543.75	28/10/19	ADJ.37125899 OC.169217 PED.3202 FACT.B-33020 CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 1,729.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:11:28
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD18DC89-2464105698	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	1015	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2026 UIA COBAN A.V., PEDIDO 274/2019, FACTURA BD18DC89-2464105698
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD18DC89-2464105698	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6926	725	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2026 UIA COBAN A.V., PEDIDO 274/2019, FACTURA BD18DC89-2464105698
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D4349E-1399213878	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1806	2800	16/10/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	290	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	72.5	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	1450	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	340.75	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	72.5	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A703AC35-1774079670	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	336.4	08/10/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mgUIA SAN MARCOS: 435; UIA SAN PEDRO: 1232; UIA TEJUTLA: 100PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 124644
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2903A02-3922412931	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4649	22.5	09/10/19	Código IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 mlUIA SAN PEDRO: 342; UIA TEJUTLA: 39; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2903A02-3922412931	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4649	58.5	09/10/19	Código IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 mlUIA SAN PEDRO: 342; UIA TEJUTLA: 39; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139054
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2903A02-3922412931	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4649	513	09/10/19	Código IGSS 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 mlUIA SAN PEDRO: 342; UIA TEJUTLA: 39; UIA IXCHIGUAN: 15PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 139054
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E116776-2584824189	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1812	406.25	31/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2389FE-2571521644	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	79.46	31/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg, Según A-01 Siaf No. 84/2019 y orden de compra No. 149216.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2389FE-2571521644	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	473	317.86	31/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida, Tableta 50 mg + 5 mg, Según A-01 Siaf No. 84/2019 y orden de compra No. 149216.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5853B1B3-1037977200	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3098	350	31/10/19	Albendazol Concentración: 200mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159697 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	25CC4328-2545238615	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11931	1518.4	23/10/19	ADJ 37116015 O.C. 168554 FACT. 25CC4328-2545238615 CODIGO 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. EXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C779A74C-893603161	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1975	198	31/10/19	METRONIDAZOL SUSPENSION 125 MG/5ML FRASCO 120 ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7FD5E44-3170191082	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1972	98	24/10/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8395B5DD-699354921	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	27	23/10/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg. codigo 120.OC. 172339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	522D233C-3862252186	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1974	3901.79	31/10/19	POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E1A2BE-2933801125	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18668	80055.45	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 168766, ADJUDICACIÓN 37133313, FAC. 62E1A2BE-2933801125, VITAMINAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F63B368A-2941143863	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2593	3747.33	24/10/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g Monto: 9,093.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:11:55 SEGUN PEDIDO NO 1084/2019 Y O.C 170612
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F63B368A-2941143863	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2593	4371.87	24/10/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g Monto: 9,093.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:11:55 SEGUN PEDIDO NO 1084/2019 Y O.C 170612
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41AF1800-1520716746	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	112.5	28/10/19	Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml-cod IGSS 69- OC 166529, FAC 41AF1800-1520716746
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41AF1800-1520716746	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	487.5	28/10/19	Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml-cod IGSS 69- OC 166529, FAC 41AF1800-1520716746
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B12AE8F-498221435	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	800	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159057 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B12AE8F-498221435	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3109	800	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159057 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77B2857-1471758582	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7187	60	08/10/19	PEDIDO 989 CÓDIGO IGSS 1524 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. *EXENTO DE IVA*, OC 139949, FACTURA SERIE D77B2857 NO. 1471758582, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97914E20-375406656	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	668	195	24/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML Monto: 218.40 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:24:29. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159957
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3939	8000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174382
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2033	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3018	21696.43	29/10/19	1 servicio de transmisión de 08 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Los días 30 de septiembre, 3,7 y 9 de octubre de 2019 . Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA NO.184316
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2026	41371038	VEA CANAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2853	18984.38	15/10/19	Servicio de transmisión de 7 cápsulas informativas de 30 segundos cada uno, en horario de 18:00 a 19:00 horas, los días lunes y jueves, en canal nacional transmitido por cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 50 años, de nivel socioeconómico BCD. Los días 29 de julio; 5 y 12 de agosto de 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-262372	4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6771	22215.18	15/10/19	Mouse Pad. Orden de Compra 167659
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDF8210F-31867611	41517431	DIAZ COTO LUIS ALBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	548	26785.71	28/10/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-SPD/2019 Y CONTRATO No. 089-SPD/2019. O.C. 184691
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1E0A108-2967489781	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4252	15178.57	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 Y CONTRATO NO. 308-DL/2019 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180224.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3676	10684.94	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176800/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18399	37946.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175776 - AD. 37220220 - FACT. A-291 - REPARACION DE EQUIPO PARA RAYOS X. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18590	35535.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 181012 - AD. 37277627 - FACT. A-292 - REPARACION DE DESFIBRILADOR. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3919	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8244	357.14	15/10/19	4 JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD / C-6168 OC. 134097
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7108	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181720.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D7F415ED-2250657595	41774698	CASTRO DIAZ JOSE CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7077	23000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 360-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 182751
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F9C1182D-3544926290	41774698	CASTRO DIAZ JOSE CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6908	6133.33	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 360-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 181389
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3665	4821.92	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176781/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4819EB0D-3587394437	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	14553.57	16/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO 119-DL/2019 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 2469/2019 Y ORDEN DE COMPRA 175062 FACTURA SERIE 4819EB0D NUMERO 3587394437 DE FECHA 02/10/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4782CC19-3302113557	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9200	16183.04	25/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (COD. IGSS 366010) O.C.183579FACT. NO. 4782CC19-3302113557FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65ACD1E1-2335261057	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	5580.36	29/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (COD. IGSS 366010) O.C.183585FACT. NO. 65ACD1E1-2335261057FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-329	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7575	1272.32	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 172823, FACTURA SERIE C, NUMERO 329, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87930AF5-3410120281	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18427	10424.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181259 ADJ. 37282232, FAC. 87930AF5-3410120281, ALERGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E110FB9-3392815271	41998928	JUAREZ GUILLEN SAMUEL ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4438	75000	15/10/19	Adecuación de los ambientes del tercer nivel para la habilitación de las áreas hospitalarias en el Edificio donde Funcionará el Hospital IGSS San Marcos. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 3:33:23 p. m.SEGUN OC 86623PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66C0E9C-2630566188	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16717	8705.36	15/10/19	ADJ. 37074520, OC. 165047, FACT. NO. D66C0E9C-2630566188. EVENTO 116/2019. NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 127533 DE FECHA 25/07/2019. CODIGO: 710060.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA094D65-2318290686	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4225	396.32	16/10/19	CODIGO 6915: GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F87C701-985024459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10128	570.13	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 495 UNIDADES O.C. 154209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B51597C3-2904902088	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16651	8705.36	15/10/19	ADJ 37007444 O.C. 159919 FACT. B51597C3-2904902088 EVENTO 284/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C8E96E-2058309079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16756	437.5	15/10/19	ADJ. 36968622 OC. 157241 FACT. 52C8E96E- 2058309079. EVENTO 6253/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 16,310.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:38:21 P 7885
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C8E96E-2058309079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16756	1162.5	15/10/19	ADJ. 36968622 OC. 157241 FACT. 52C8E96E- 2058309079. EVENTO 6253/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 16,310.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:38:21 P 7885
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C8E96E-2058309079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16756	2618.75	15/10/19	ADJ. 36968622 OC. 157241 FACT. 52C8E96E- 2058309079. EVENTO 6253/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 16,310.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:38:21 P 7885
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C8E96E-2058309079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16756	725	15/10/19	ADJ. 36968622 OC. 157241 FACT. 52C8E96E- 2058309079. EVENTO 6253/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 16,310.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:38:21 P 7885
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52C8E96E-2058309079	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16756	9618.75	15/10/19	ADJ. 36968622 OC. 157241 FACT. 52C8E96E- 2058309079. EVENTO 6253/2019. CODIGO IGSS 12027 CODIGO PPR 44592 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA Monto: 16,310.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:38:21 P 7885
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42AA1EAA-3692445927	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2472	863.84	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1103/2019 Y O.C 157652
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6583207B-844254102	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	198.16	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1124 /2019 Y O.C 154537
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CD4E4E-491472124	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16661	8705.36	15/10/19	ADJ. 37046217, FACT. 24CD4E4E-491472124. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 153652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AE92314-3621470678	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16716	8705.36	15/10/19	ADJ. 37074473, OC. 165130, FACT. NO. 5AE92314-3621470678. EVENTO 175/2019. NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 160587
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BB0334-2462272323	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16715	5803.57	15/10/19	ADJ. 37074450, OC. 165040, FACT. NO. 46BB0334-2462272323. EVENTO 284/2019. NEFROLOGIA HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 159919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCCAB02-1692288271	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16674	8705.36	15/10/19	ADJ. 37050994, OC. 163858, FACT. NO. 9BCCAB02-1692288271. EVENTO 284/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA(PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A8B1610-3813297288	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16719	8705.36	15/10/19	ADJ. 37081946, OC. 165407, FACT. NO. 4A8B1610-3813297288. EVENTO 235/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA451C5B-2797161837	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3273	792.64	16/10/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO-COD IGSS 6968-OC 147327, FAC FA451C5B-2797161837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	731A1106-1100958080	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3999	57.58	24/10/19	PEDIDO 312/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS 6118. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141374. FACTURA 731A1106 NO. 1100958080
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	731A1106-1100958080	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3999	52.99	24/10/19	PEDIDO 312/2019 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX No. 6 1/2, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. CODIGO IGSS 6118. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141374. FACTURA 731A1106 NO. 1100958080
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435073F5-907495602	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1566	357.14	31/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134739, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06A83FE4-3104195066	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3272	200.46	16/10/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE-COD IGSS 6958-OC 147320, FAC 06A83FE4-3104195066
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	927DA497-3880537090	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28470	178.97	31/10/19	PEDIDO NO. 9614/2019; COD. 6161; JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104035. FACT. 927DA497-3880537090. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	927DA497-3880537090	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28470	1312.46	31/10/19	PEDIDO NO. 9614/2019; COD. 6161; JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104035. FACT. 927DA497-3880537090. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E33696A-570575705	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10991	848.57	28/10/19	** OC. 159146 , ADJU. 37004360 , FACT. 0E33696A 570575705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2',
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E33696A-570575705	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10991	2294.29	28/10/19	** OC. 159146 , ADJU. 37004360 , FACT. 0E33696A 570575705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2',
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21670828-270223946	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18693	3482.14	31/10/19	ADJ. 37337922, OC. 185267, FACT. NO. 21670828-270223946. EVENTO 772/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF06E0C-1531202256	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17562	18325.89	28/10/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114624 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. O.C. 156801 ADJ. 36973778 FACT. CEF06E0C-1531202256 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A2FB292-4039461765	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28472	223.71	31/10/19	PEDIDO NO. 9613/2019; COD. 6160; JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2' CONCURSO DNCAE No. 17-2017 ADJ. 37103964. FACT. 6A2FB292-4039461765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A2FB292-4039461765	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28472	1640.57	31/10/19	PEDIDO NO. 9613/2019; COD. 6160; JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' O 24G X 1 1/2' CONCURSO DNCAE No. 17-2017 ADJ. 37103964. FACT. 6A2FB292-4039461765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC35DE74-2862828569	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26961	17294.64	24/10/19	5247-2019 NEFROLOGIA, (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004368. ADJ. 37050501 FACT. FEL. SERIE FC35DE74 NO. 2862828569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC35DE74-2862828569	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26961	19955.36	24/10/19	5247-2019 NEFROLOGIA, (56) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004368. ADJ. 37050501 FACT. FEL. SERIE FC35DE74 NO. 2862828569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2902C509-1501513497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26960	8647.32	28/10/19	5227-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004348. ADJ. 37050558 FACT. FEL. SERIE 2902C509 NO. 1501513497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2902C509-1501513497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26960	60531.25	28/10/19	5227-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004348. ADJ. 37050558 FACT. FEL. SERIE 2902C509 NO. 1501513497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	474E75CC-1273842960	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26946	8647.32	28/10/19	5244-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004365. ADJ. 37050968 FACT. FEL. SERIE 474E75CC NO. 1273842960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	474E75CC-1273842960	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26946	45232.14	28/10/19	5244-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004365. ADJ. 37050968 FACT. FEL. SERIE 474E75CC NO. 1273842960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99147D1-2037072570	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27350	63191.96	28/10/19	5240-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004361. ADJ. 37051209. FACT. B99147D1-2037072570. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	099C8134-2805155352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27349	9312.5	28/10/19	5231-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004352. ADJ. 37052005. FACT. 099C8134-2805155352. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	099C8134-2805155352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27349	63857.14	28/10/19	5231-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004352. ADJ. 37052005. FACT. 099C8134-2805155352. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0336711B-3099479557	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26958	29933.04	24/10/19	5254-2019 NEFROLOGIA, (45) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA DEL 06 AL 31 DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004836, Y OTROS. ADJ. 37050782 FACT. FEL. SERIE 0336711B NO. 3099479557. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F8B666B-3123790427	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26948	58535.71	28/10/19	5243-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004364. ADJ. 37051019 FACT. FEL. SERIE 8F8B666B NO. 3123790427. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31EFD842-2646623170	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27340	65852.68	28/10/19	5230-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004351. ADJ. 37051854. FACT. 31EFD842-2646623170. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F19846-740904481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26914	17462.5	28/10/19	5494-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004309. ADJ. 37054691 FACT. FEL. SERIE 36F19846 NO. 740904481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F19846-740904481	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26914	50006.25	28/10/19	5494-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004309. ADJ. 37054691 FACT. FEL. SERIE 36F19846 NO. 740904481. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B302A3E-147212324	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17380	2932.14	24/10/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (04 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114624 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. O.C. 184297 ADJ. 37331072 FACT. 4B302A3E-147212324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681EE25B-2586398006	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26633	9312.5	24/10/19	5238-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004359. ADJ. 37051309. FACT. 681EE25B-2586398006. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	681EE25B-2586398006	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26633	64522.32	24/10/19	5238-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004359. ADJ. 37051309. FACT. 681EE25B-2586398006. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0104D9C-3164357723	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26677	31750	24/10/19	5506-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004318. ADJ. 37054115. FACT. C0104D9C-3164357723. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0104D9C-3164357723	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26677	41275	24/10/19	5506-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004318. ADJ. 37054115. FACT. C0104D9C-3164357723. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71647004-1518095447	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	495.4	25/10/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN SIAF-01 No. 922 ORDEN DE COMPRA No. 161040
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71647004-1518095447	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3322	1981.61	25/10/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Mediano; SEGUN SIAF-01 No. 922 ORDEN DE COMPRA No. 161040
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4887D6A2-1885752765	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26676	10318.75	24/10/19	5507-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004319. ADJ. 37054025. FACT. 4887D6A2-1885752765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4887D6A2-1885752765	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26676	61912.5	24/10/19	5507-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004319. ADJ. 37054025. FACT. 4887D6A2-1885752765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962EB78A-2767143578	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26667	72231.25	24/10/19	5508-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004320. ADJ. 37053999. FACT. 962EB78A-2767143578. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F6EC3B-2271429036	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17160	1371.42	24/10/19	ADJ. 36927951 OC. 153868 FACT. A8F6EC3B- 2271429036. EVENTO 5692/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 52,264.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:42:47 P 7153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F6EC3B-2271429036	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17160	3657.14	24/10/19	ADJ. 36927951 OC. 153868 FACT. A8F6EC3B- 2271429036. EVENTO 5692/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 52,264.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:42:47 P 7153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F6EC3B-2271429036	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17160	8228.57	24/10/19	ADJ. 36927951 OC. 153868 FACT. A8F6EC3B- 2271429036. EVENTO 5692/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 52,264.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:42:47 P 7153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F6EC3B-2271429036	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17160	2285.71	24/10/19	ADJ. 36927951 OC. 153868 FACT. A8F6EC3B- 2271429036. EVENTO 5692/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 52,264.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:42:47 P 7153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F6EC3B-2271429036	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17160	30171.45	24/10/19	ADJ. 36927951 OC. 153868 FACT. A8F6EC3B- 2271429036. EVENTO 5692/2019 CODIGO IGSS 1049 CODIGO PPR 68297 EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO. UNIDAD Monto: 52,264.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:42:47 P 7153
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACE6C45-3468640924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	9805.37	29/10/19	ADJ. 36923591, OC. 153894, FACT. NO. 5ACE6C45-3468640924. EVENTO 5514-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:28:16 P7021 SA-06 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACE6C45-3468640924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	12643.75	29/10/19	ADJ. 36923591, OC. 153894, FACT. NO. 5ACE6C45-3468640924. EVENTO 5514-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:28:16 P7021 SA-06 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACE6C45-3468640924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	31738.39	29/10/19	ADJ. 36923591, OC. 153894, FACT. NO. 5ACE6C45-3468640924. EVENTO 5514-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:28:16 P7021 SA-06 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACE6C45-3468640924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	1806.25	29/10/19	ADJ. 36923591, OC. 153894, FACT. NO. 5ACE6C45-3468640924. EVENTO 5514-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:28:16 P7021 SA-06 58/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ACE6C45-3468640924	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18171	24255.35	29/10/19	ADJ. 36923591, OC. 153894, FACT. NO. 5ACE6C45-3468640924. EVENTO 5514-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278; KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:28:16 P7021 SA-06 58/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80920F6-832389921	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5292	1607.15	23/10/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO UNIDAD. CÓD IGSS 1049 - OC. NO. 162089 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80920F6-832389921	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5292	535.71	23/10/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO UNIDAD. CÓD IGSS 1049 - OC. NO. 162089 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80920F6-832389921	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5292	2142.85	23/10/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO UNIDAD. CÓD IGSS 1049 - OC. NO. 162089 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6665473C-2005025521	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26637	7982.14	24/10/19	5235-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES)CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004356. ADJ. 37051583. FACT. 6665473C-2005025521. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6665473C-2005025521	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26637	55875	24/10/19	5235-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES)CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004356. ADJ. 37051583. FACT. 6665473C-2005025521. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3AAFA98-3343795255	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8901	2090	24/10/19	CÓDIGO IGSS 6,160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. MARCA: NIPRO. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. P.TRIMESTRALES,OC 170610
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3AAFA98-3343795255	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8901	5374.29	24/10/19	CÓDIGO IGSS 6,160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. MARCA: NIPRO. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. P.TRIMESTRALES,OC 170610
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B1678-1848461450	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26636	9312.5	24/10/19	5234-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004355. ADJ. 37051633. FACT. 773B1678-1848461450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B1678-1848461450	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26636	51218.75	24/10/19	5234-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004355. ADJ. 37051633. FACT. 773B1678-1848461450. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	430E851E-4133766776	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8817	4537.88	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 719 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915 SEGÚN OC. 170032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	430E851E-4133766776	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8817	4557.7	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 719 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915 SEGÚN OC. 170032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	430E851E-4133766776	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8817	5152.18	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 / 719 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO / C-6915 SEGÚN OC. 170032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7A596D-2333294854	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27403	18625	28/10/19	5242-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004363. ADJ. 37051094 FACT. FEL. SERIE BD7A596D NO. 2333294854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD7A596D-2333294854	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27403	47892.86	28/10/19	5242-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004363. ADJ. 37051094 FACT. FEL. SERIE BD7A596D NO. 2333294854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C644714-3070771217	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26968	30956.25	28/10/19	5493-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004308. ADJ. 37054772 FACT. FEL. SERIE 3C644714 NO. 3070771217. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C644714-3070771217	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26968	42068.75	28/10/19	5493-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004308. ADJ. 37054772 FACT. FEL. SERIE 3C644714 NO. 3070771217. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A06D7A21-3771420453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26635	71839.29	24/10/19	5241-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004362. ADJ. 37051154. FACT. A06D7A21-3771420453. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3537A830-3229893043	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17378	21991.07	24/10/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (30 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114548 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2019. O.C. 184295 ADJ. 37330997 FACT. 3537A830-3229893043 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9FFC9D6-1408519696	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26632	60531.25	24/10/19	5237-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004358. ADJ. 37051353. FACT. D9FFC9D6-1408519696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	176A6587-919030193	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26652	75406.25	24/10/19	5500-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004315. ADJ. 37054310. FACT. 176A6587-919030193. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480D0CB0-1681541727	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26674	22225	25/10/19	5510-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004322. ADJ. 37053937. FACT. 480D0CB0-1681541727. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480D0CB0-1681541727	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26674	50006.25	25/10/19	5510-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004322. ADJ. 37053937. FACT. 480D0CB0-1681541727. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98D899D-3942927221	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26673	22225	24/10/19	5511-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES)CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004323. ADJ. 37053910. FACT. B98D899D-3942927221. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98D899D-3942927221	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26673	50006.25	24/10/19	5511-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES)CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004323. ADJ. 37053910. FACT. B98D899D-3942927221. TRIMESTRAL.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79DCFE6F-3825880521	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	737	103.57	24/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 1/2' o 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6161. ORDEN DE COMPRA NUMERO 88883, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D1823E-1676167286	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26630	9312.5	24/10/19	5236-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004357. ADJ. 37051928. FACT. 14D1823E-1676167286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D1823E-1676167286	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26630	49223.21	24/10/19	5236-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004357. ADJ. 37051928. FACT. 14D1823E-1676167286. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B714DC5D-1640122796	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26954	73169.64	28/10/19	5246-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004367. ADJ. 37050858 FACT. FEL. SERIE B714DC5D NO. 1640122796. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C3D840-23415627	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27351	41275	29/10/19	5509-2019 NEFROLOGIA, (52) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (4 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004321. ADJ. 37053966. FACT. 95C3D840-23415627. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAB88873-3833546667	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26639	70508.93	24/10/19	5232-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS (8 PERSONAS) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004353. ADJ. 37051803. FACT. DAB88873-3833546667. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A160D323-730284037	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26638	7316.96	24/10/19	5233-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004354. ADJ. 37051685. FACT. A160D323-730284037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A160D323-730284037	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26638	51218.75	24/10/19	5233-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004354. ADJ. 37051685. FACT. A160D323-730284037. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49FC38E4-3362278750	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26631	73169.64	24/10/19	5228-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004349. ADJ. 37052104. FACT. 49FC38E4-3362278750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF18D9CE-3670098544	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26672	6350	29/10/19	5512-2019 NEFROLOGIA, (36) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004324 Y 004062. ADJ. 37053883. FACT. FF18D9CE-3670098544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF18D9CE-3670098544	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26672	22225	29/10/19	5512-2019 NEFROLOGIA, (36) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004324 Y 004062. ADJ. 37053883. FACT. FF18D9CE-3670098544. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FC291E-1911836138	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26959	1330.36	24/10/19	5255-2019 NEFROLOGIA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, DEL 14 AL 31 DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004370, Y OTROS. ADJ. 37050689 FACT. FEL. SERIE F3FC291E NO. 1911836138. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FC291E-1911836138	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26959	23946.43	24/10/19	5255-2019 NEFROLOGIA, (38) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, GUATEMALA, DEL 14 AL 31 DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004370, Y OTROS. ADJ. 37050689 FACT. FEL. SERIE F3FC291E NO. 1911836138. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9BE4EE-2473347382	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26917	66675	28/10/19	5496-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004311. ADJ. 37054568 FACT. FEL. SERIE 7A9BE4EE NO. 2473347382. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801D5EB2-2279097352	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26916	29368.75	29/10/19	5497-2019 NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004312. ADJ. 37054514 FACT. FEL. SERIE 801D5EB2 NO. 2279097352. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C86FAF3-3887416432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26653	11112.5	24/10/19	5501-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004316. ADJ. 37054254. FACT. 0C86FAF3-3887416432. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C86FAF3-3887416432	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26653	64293.75	24/10/19	5501-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004316. ADJ. 37054254. FACT. 0C86FAF3-3887416432. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5F2E39-3274002161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18179	9805.37	29/10/19	ADJ. 37082832 OC. 165326 FACT. 0E5F2E39- 3274002161. EVENTO 6634-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:07 P8119.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5F2E39-3274002161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18179	12643.75	29/10/19	ADJ. 37082832 OC. 165326 FACT. 0E5F2E39- 3274002161. EVENTO 6634-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:07 P8119.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5F2E39-3274002161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18179	31738.39	29/10/19	ADJ. 37082832 OC. 165326 FACT. 0E5F2E39- 3274002161. EVENTO 6634-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:07 P8119.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5F2E39-3274002161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18179	1806.25	29/10/19	ADJ. 37082832 OC. 165326 FACT. 0E5F2E39- 3274002161. EVENTO 6634-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:07 P8119.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5F2E39-3274002161	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18179	24255.35	29/10/19	ADJ. 37082832 OC. 165326 FACT. 0E5F2E39- 3274002161. EVENTO 6634-19 CODIGO IGSS 8081 PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:43:07 P8119.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6FA1B1-1005338834	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26678	10318.75	24/10/19	5505-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004317. ADJ. 37054156, FACT. BC6FA1B1-1005338834. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6FA1B1-1005338834	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26678	61118.75	24/10/19	5505-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004317. ADJ. 37054156, FACT. BC6FA1B1-1005338834. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F05C6B6-3757720091	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26683	10318.75	29/10/19	5502-2019 NEFROLOGIA, (54) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA SANTA ROSA CORRES.AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003806, 004706, 004010, 004053, 004154. ADJ. 37054200. FACT. 6F05C6B6-3757720091. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F05C6B6-3757720091	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26683	32543.75	29/10/19	5502-2019 NEFROLOGIA, (54) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA SANTA ROSA CORRES.AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003806, 004706, 004010, 004053, 004154. ADJ. 37054200. FACT. 6F05C6B6-3757720091. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B7A99-3971434850	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27347	66675	28/10/19	5498-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004313. ADJ. 37054446. FACT. 773B7A99-3971434850. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67E540D9-3462152314	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16672	8705.36	15/10/19	ADJ. 37056943, OC. 163792, FACT. NO. 67E540D9-3462152314. EVENTO 270/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24DB9D3-971785706	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16673	8705.36	15/10/19	ADJ. 37050869, OC. 164734, FACT. No. C24DB9D3-971785706. EVENTO 116/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA(PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	397BBBEA-3981264583	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16668	8705.36	15/10/19	ADJ. 37057211, OC. 163768, FACT. No. 397BBBEA-3981264583. EVENTO 284/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C6D4A19-3879946614	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16676	1160.72	15/10/19	ADJ. 37058024, OC. 163871, FACT. NO. 0C6D4A19-3879946614. EVENTO 175/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C6D4A19-3879946614	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16676	7544.64	15/10/19	ADJ. 37058024, OC. 163871, FACT. NO. 0C6D4A19-3879946614. EVENTO 175/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	884BAE89-608977916	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3573	115.17	28/10/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120- oc 163975, FAC 884bae89-608977916
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	884BAE89-608977916	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3573	230.36	28/10/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120- oc 163975, FAC 884bae89-608977916
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	884BAE89-608977916	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3573	241.88	28/10/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120- oc 163975, FAC 884bae89-608977916
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	884BAE89-608977916	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3573	115.18	28/10/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120- oc 163975, FAC 884bae89-608977916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C484F2E-364727643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10387	277.43	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6915 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 14 UNIDADES O.C. 154159
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5208CD8-3161934064	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16681	6964.29	15/10/19	ADJ. 37056851 OC. 163882 FACT. F5208CD8- 3161934064. EVENTO 161/2019.. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 159886 DE FECHA 13/09/2019.FACT.F5208CD8-3161934064
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7637E239-1362641456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16662	8705.36	15/10/19	ADJ. 37047250, OC. 164165, FACT. NO. 7637E239-1362641456. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 159919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A60B594-2247512016	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26634	8647.32	24/10/19	5239-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004360. ADJ. 37051265. FACT. 6A60B594-2247512016. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A60B594-2247512016	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26634	61196.43	24/10/19	5239-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004360. ADJ. 37051265. FACT. 6A60B594-2247512016. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3341078C-1412384622	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26915	9525	28/10/19	5495-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004310. ADJ. 37054631 FACT. FEL. SERIE 3341078C NO. 1412384622. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3341078C-1412384622	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26915	50006.25	28/10/19	5495-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004310. ADJ. 37054631 FACT. FEL. SERIE 3341078C NO. 1412384622. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67D203F-2188527560	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26963	11112.5	28/10/19	5499-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004314. ADJ. 37054394 FACT. FEL. SERIE E67D203F NO. 2188527560. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67D203F-2188527560	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26963	51593.75	28/10/19	5499-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 SA-06 321/2017 AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004314. ADJ. 37054394 FACT. FEL. SERIE E67D203F NO. 2188527560. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C99E6F9F-1203719781	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	990.81	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063575, ORDEN DE COMPRA 164602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C99E6F9F-1203719781
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C99E6F9F-1203719781	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	495.4	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063575, ORDEN DE COMPRA 164602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C99E6F9F-1203719781
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C99E6F9F-1203719781	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	990.8	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063575, ORDEN DE COMPRA 164602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C99E6F9F-1203719781
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C99E6F9F-1203719781	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7051	495.4	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063575, ORDEN DE COMPRA 164602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C99E6F9F-1203719781
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C01752D-1438794514	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5025	9908.04	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA- CÓD IGSS 6915 - OC. NO. 154825 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C51E02-76432754	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16671	8705.36	15/10/19	ADJ. 37057114, OC. 163785, FACT. NO. F0C51E02-76432754. EVENTO 175/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF2D56F0-3269214988	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16667	8705.36	15/10/19	ADJ. 37057433, OC. 163759, FACT. NO. EF2D56F0-3269214988. EVENTO 206/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0EBD96A-1581272101	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16696	8705.36	15/10/19	ADJ. 37047124 OC. 164158 FACT. C0EBD96A- 1581272101. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 159919 DE FECHA 13/09/2019. CÓDIGO-710060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72A641A-2464890915	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16670	1741.07	15/10/19	ADJ. 37056754, OC. 163880, FACT. NO. A72A641A-2464890915. EVENTO 161/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA(PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A72A641A-2464890915	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16670	6964.29	15/10/19	ADJ. 37056754, OC. 163880, FACT. NO. A72A641A-2464890915. EVENTO 161/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA(PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23FB2560-2019446557	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10146	82.25	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 154312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23FB2560-2019446557	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10146	904.8	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33COD. IGSS: 6114 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 154312
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C6A75DE7-300565266	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5026	5944.82	09/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO CAJA. CÓD IGSS 6968 - OC. NO. 158184 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5208CD8-3161934064	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16681	1741.07	15/10/19	ADJ. 37056851 OC. 163882 FACT. F5208CD8- 3161934064. EVENTO 161/2019.. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 159886 DE FECHA 13/09/2019.FACT.F5208CD8-3161934064
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FC9E552-3130803598	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16721	8125	15/10/19	ADJ. 37074535, OC. 165049, FACT. NO. 2FC9E552-3130803598. EVENTO 270/2019. NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 153652
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C65C370-4233383842	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2434	1607.14	25/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE SEGUN SIAF A-01 No. 627/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146592 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3BF682-479088318	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16720	8705.36	15/10/19	ADJ. 37074556, OC. 165050, FACT. NO. CE3BF682-479088318. EVENTO 161/2019. NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 159886
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	222D0CD6-4281221424	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16718	6964.29	15/10/19	ADJ. 37074491, OC. 165045, FACT. NO. 222D0CD6-4281221424. EVENTO 254/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CÓDIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 153664
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE2EF85-3863432490	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2464	1785.71	24/10/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO SEGUN SIAF A-01 No. 790/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145635 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65CE4FE-2092451962	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16708	49850	15/10/19	ADJ. 37091523 OC. 166613 FACT. C65CE4FE- 2092451962. EVENTO 422/2019. HEMODIALISIS (PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL DEPTO. DE PEDIATRIA) CODIGO IGSS: 710020. CODIGO Ppr: 34783-38120. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	314C3A55-4218572677	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7284	658.04	15/10/19	GASA QUIRURGICA GRADO MEDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO OPTICO BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% ALGODÓN TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/M2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 YARDAS, PIEZA. CODIGO PpR:35170 OC 162521
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16828BE4-3861269254	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2470	806.25	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1104 /2019 Y O.C 154535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40F08CD-3848685361	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16730	8705.36	15/10/19	ADJ. 37084268, OC. 165479, FACT. No, F40F08CD-3848685361. SERVIC MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 165407 DE FECHA 20/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E626386-3668656231	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16677	8705.36	15/10/19	ADJ. 37046986, OC. 164147, FACT. NO. 2E626386-3668656231. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGÍA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADD1CC23-1531461777	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16675	8125	15/10/19	ADJ. 37051489, OC. 163866, FACT. NO. ADD1CC23-1531461777. EVENTO 254/2019.HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA(PARA PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 710060.CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOSCON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41A0C47F-2682341265	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28504	67848.21	29/10/19	5245-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004366. ADJ.37050907. FACT. 41A0C47F-2682341265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF6CE45-260721837	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28503	53214.29	29/10/19	5229-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATE. CORRES. AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004350, 004800. ADJ. 37052053. FACT. 3DF6CE45-260721837. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B34344-2199995019	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18729	8705.36	31/10/19	ADJ. 37283939, OC. 181370, FACT. NO. C5B34344-2199995019. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E816A27F-246104946	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18692	5223.21	31/10/19	ADJ. 37337807, OC. 185266, FACT. NO. E816A27F-246104946. EVENTO 181/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-145	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5894	90	31/10/19	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y GALONES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462948544, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-145	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5894	500	31/10/19	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL Y GALONES DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462948544, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-141	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5911	13500	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 220 PLACAS O-665 BBT, NPG E462980634, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-142	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5902	2380	31/10/19	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, POLEA DE BOMBA DE INYECCION ROLDANA DE GUIA DE CIGUEÑAL, CODO DE UNION DE RADIADOR Y MANGUERA Y GALON DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA AMBULANCIA 12, NPG E462967379. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-142	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5902	500	31/10/19	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, POLEA DE BOMBA DE INYECCION ROLDANA DE GUIA DE CIGUEÑAL, CODO DE UNION DE RADIADOR Y MANGUERA Y GALON DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL PARA AMBULANCIA 12, NPG E462967379. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BE44562-2882946820	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17374	14000	23/10/19	ADJ. 37234983 OC. 177870 FACT. 2BE44562- 2882946820. SERVI.PROF.MEDIC.EN MED.INTERNA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE SEPTIEMBRE/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). (CASOS DE EXCEPC.)S/MODIF.DECRETO 46/2016.COD.711350.SIAF 3609/19.DIIJG.O.C.56336.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145017	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2476	419.64	09/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICKUP 212,214,201 Y 218 DE EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE JULIO DE 2019. Monto: 470.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145018	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2507	524.55	09/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA B.V. 200 Y 209 DE EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE JULIO DE 2019. Monto: 587.50 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145870	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3112	2242.81	31/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CLASE DIESEL PARA AMBULANCIA No. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE AGOSTO DE 2019. Monto: 2,511.95 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23, OC 163281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-145016	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3047	1007.14	16/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 122 DE EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE JULIO DE 2019. Monto: 1,128.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23, OC 147119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145866	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3115	314.73	31/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP No. 197,212 y 214 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE AGOSTO DE 2019. Monto: 352.50 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 O.C: 163272 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145868	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3113	1489.73	31/10/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PICK-UP No. 99 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE AGOSTO DE 2019. Monto: 1668.50 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 O.C: 163286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1283	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5166	3450	10/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4512	178.57	08/10/19	S/C. SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C:146096.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1263	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4514	89.29	08/10/19	S/C.SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C: 146103.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13843	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5405	580.36	28/10/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Siliconado de Vehículo., BUSHING DE MULETA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 180478.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13843	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5405	44.64	28/10/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Siliconado de Vehículo., BUSHING DE MULETA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 180478.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1291	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5592	52453.04	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ADMISIÓN Y EMERGENCIA, DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO; QUE INCLUYA ALA NUEVA SEGUNDO NIVEL DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1278	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5353	1160.71	23/10/19	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE. SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE ,FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE DIÉSEL, SERVICIO DE CAMBIO DE BUSHING DE MULETA,. ORDEN DE COMPRA NO. 166419. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1284	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5457	111.6	28/10/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Servicio de cambio de aceite y filtro de aceite, Filtro de aceite. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 173277.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1284	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5457	535.71	28/10/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Servicio de cambio de aceite y filtro de aceite, Filtro de aceite. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 173277.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1284	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5457	111.61	28/10/19	Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Servicio de cambio de aceite y filtro de aceite, Filtro de aceite. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 173277.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13816	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5226	3825.89	16/10/19	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS, JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 166326.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13799	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5227	1763.39	15/10/19	Litros de Aceite, Filtro de Diésel, Filtro de aceite, Filtro de Aire. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. O.C. 166459.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13799	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5227	1071.43	15/10/19	Litros de Aceite, Filtro de Diésel, Filtro de aceite, Filtro de Aire. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. O.C. 166459.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1282	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5132	12601.21	08/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1277	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5223	223.21	16/10/19	SERVICIO DE LAVADO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHÍCULO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. O.C. 166227.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31238	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5603	5022.32	16/10/19	CODIGO IGSS 624, Nimodipina Tableta 30 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 167806 DE FECHA 24/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31287	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	1575	16/10/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000ML. CODIGO INSTITUCIONAL 719. Monto: 1,764.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 10:54:04
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29257	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	361.61	31/10/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 1,000 ml. Con un total de 30 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31464	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9152	80275	25/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 89,908.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:25 COD. 10530 O.C: 173067 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31805	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10664	21578.06	29/10/19	** OC. 180967 , ADJU. 37275473 , FACT. A 31805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31805	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10664	58341.94	29/10/19	** OC. 180967 , ADJU. 37275473 , FACT. A 31805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31806	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10665	21578.06	29/10/19	** OC. 180965 , ADJU. 37275416 , FACT. A 31806 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31806	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10665	58341.94	29/10/19	** OC. 180965 , ADJU. 37275416 , FACT. A 31806 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31274	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3810	11875	24/10/19	COD. IGSS 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. O/C. 162561
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30429	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	8437.5	16/10/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 265/2019, OC 145687, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FBA3694A-3129164024	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4096	14732.14	29/10/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173876
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDF5D192-40847481	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3669	14732.14	16/10/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 153075
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B649844-1562854447	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510	12000	24/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 179124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23366	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13750	22660.69	15/10/19	PINTURAS VARIASSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158536
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23365	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13727	23214.29	15/10/19	PINTURA: PINTURA TIPO: LATEX; /ENVASE/5 GALON Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:25:05. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 159188
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1166	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18958	29017.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171934 ADJ. 37176393, FAC. C-1166, AIRE ACONDICIONADO. RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1162	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9222	5357.14	29/10/19	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOR DE AIRE ACONDICIONADO MODELO VM38C2R1 MARCA INNOVAIR, NO. DE BIEN 439851 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 47378SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1154	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9478	21428.57	16/10/19	AIRE ACONDICIONADO, ALIMENTACIÓN: 120/240 VOLTIOS; B.T.U.: 36000; FASE: MONOFÁSICO; TIPO: SPLIT; UNIDAD (ES) SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. INCLUYE INSTALACIÓN Monto: 24,000.00 MARCA INNOVAIR, GARANTIA 12 MESES. OC-167098, ADJ. 37104302, C-1154, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1167	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18329	4285.71	28/10/19	ADJ. 36896921 OC. 150144 FACT. C- 1167. EVENTO 5425/2019.S/C. REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO 220V, CAPACIDAD DE 36,000BTU, MOD CONSOLA MUB-36CR DEL, MARCA PRIMIUMCOOL, BIEN NO. 397316.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1161	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9365	870.54	31/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU MARCA INNOVAIR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CON NO. DE BIEN 494420, 494421, 494422. SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA CON SIAF NO. 309/2019 VISITA TÉCNICA EL 31/05/2019 A LAS 10:00 H (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-616	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	3294.64	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-701	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4045	14144.86	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, Y SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 150026 POR ERROR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-836	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	5520.82	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-828	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4052	10999.72	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-752	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	233.26	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE CONSULTAS MEDICAS POR EMERGENCIA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-752	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3934	2411.61	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE CONSULTAS MEDICAS POR EMERGENCIA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-887	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4077	10225.9	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-879	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	139.28	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-879	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	4717.09	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-879	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4080	4838.84	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-834	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	10238.41	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-778	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	13653.37	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-846	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4047	8039.56	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-639	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	1498.39	16/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-639	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	5288.95	16/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-895	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	10805.74	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-895	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4023	2190.82	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-835	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4050	10351.59	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-845	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4053	8163.9	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-842	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4037	11837.17	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-789	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	14822.62	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-784	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	8166.8	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-719	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	4933.96	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-747	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3923	9850.53	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-724	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	6088.65	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-724	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	3066.9	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-829	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4036	7873.71	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-822	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	9808.48	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-791	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	6101.79	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-831	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4046	9549.03	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-874	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	4717.09	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-874	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4021	11358.39	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-793	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3943	11086.91	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-812	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	8431.51	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-876	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	1371.56	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-876	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4079	5751.63	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-808	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3913	7959.19	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-799	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3852	5789.94	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-796	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3848	13897.62	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-840	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4055	13316.39	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-832	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4035	8308.77	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-847	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4034	8344.61	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-833	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4054	7755.33	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-839	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	10642.73	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-880	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	6088.65	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-880	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4074	2371.64	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-816	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3915	1997.04	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-704	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3937	10451.8	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-885	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	10805.77	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-885	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4076	811.36	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-823	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4041	17131.25	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-837	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4025	10551.61	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-729	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	7460.21	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-729	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3922	2321.51	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-843	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4049	9015.37	10/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-717	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	9199.94	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-844	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4024	6759.04	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-803	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3849	9844.98	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-820	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	6764.73	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-877	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4078	12494.78	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-883	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4075	18133.77	15/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-807	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3926	10060.06	10/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-786	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	8674.46	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-774	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3789	10033.17	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-788	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3788	16078.38	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-703	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3793	8273.46	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-731	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	4717.09	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-731	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	3142.08	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-770	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	11301.5	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-794	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3795	8486.55	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-785	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	6665.78	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-773	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	7524.38	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-722	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	7460.21	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-722	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3778	2130	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-851	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3780	5593.18	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-714	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	8944.1	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-768	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	10938.05	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-737	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	18868.36	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-737	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3784	1068.75	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-775	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	4273.4	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-806	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	8930.59	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-776	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	10378.45	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-772	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	11073.04	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-740	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	4114.69	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-740	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	1040.75	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-783	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	6597.84	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-777	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3787	7578.87	15/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, CONSULTA POR NUTRICIÓN, EKG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28270	9182.14	29/10/19	6303-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004695. ADJ. 37268928. FACT. B-957. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28270	36728.57	29/10/19	6303-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004695. ADJ. 37268928. FACT. B-957. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1080	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28259	9016.07	29/10/19	(55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020,(05 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004685. ADJ. 37268026. FACT. SERIE A1-1080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1080	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28259	32307.59	29/10/19	(55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020,(05 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004685. ADJ. 37268026. FACT. SERIE A1-1080. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1079	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28258	9016.07	29/10/19	6251-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004684. ADJ. 37267976. FACT. SERIE A1-1079. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1079	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28258	51842.41	29/10/19	6251-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004684. ADJ. 37267976. FACT. SERIE A1-1079. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-952	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28508	55092.86	29/10/19	6298-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004690, 004953 Y 004895. ADJ. 37268389. FACT. B-952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1074	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28265	58604.46	29/10/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004679. ADJ. 37267660. FACT. A1-1074. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28276	6886.61	29/10/19	6296-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004688. ADJ. 37268279. FACT. B-950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-950	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28276	43615.18	29/10/19	6296-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004688. ADJ. 37268279. FACT. B-950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1072	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28275	60107.14	29/10/19	6244-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004677. ADJ. 37267587. FACT. A1-1072. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-955	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28267	9182.14	29/10/19	6301-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004693. ADJ. 37268522. FACT. B-955. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-959	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28272	9182.14	29/10/19	6305-2019 NEFROLOGIA,(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO.L ZACAPA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 , SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004552, 004941, 004898, 004959, 005006, 004915, 004922 Y 005003. ADJ. 37269043. FACT, B-959. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-959	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28272	53562.5	29/10/19	6305-2019 NEFROLOGIA,(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPTO.L ZACAPA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 , SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004552, 004941, 004898, 004959, 005006, 004915, 004922 Y 005003. ADJ. 37269043. FACT, B-959. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1076	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28263	9016.07	29/10/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004681. ADJ. 37267810. FACT. SERIE A1-1076. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1076	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28263	49588.39	29/10/19	(78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004681. ADJ. 37267810. FACT. SERIE A1-1076. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-955	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28267	51266.96	29/10/19	6301-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004693. ADJ. 37268522. FACT. B-955. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28268	6886.61	29/10/19	6302-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004694. ADJ. 37268811. FACT. B-956. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28268	42850	29/10/19	6302-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004694. ADJ. 37268811. FACT. B-956. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1073	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28266	56350.45	29/10/19	6245-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004678. ADJ. 37267629. FACT. A1-1073. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-882	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4526	6088.65	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-882	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4526	6458.1	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1070	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28273	29302.23	29/10/19	6242-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004675. ADJ. 37267497. FACT. A1-1070. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1070	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28273	22540.18	29/10/19	6242-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004675. ADJ. 37267497. FACT. A1-1070. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-997	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4707	16048.74	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-998	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4706	12942.37	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-949	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28523	58153.57	29/10/19	6295-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004687. ADJ. 37268220. FACT. B-949 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28278	16068.75	29/10/19	6299-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004691. ADJ. 37268430. FACT. B-953. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28278	44380.36	29/10/19	6299-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004691. ADJ. 37268430. FACT. B-953. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1077	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28262	49588.39	29/10/19	(66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (06 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004682. ADJ. 37267862. FACT. A1-1077. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1078	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28261	61609.82	29/10/19	(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (07 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004683.ADJ. 37267918. FACT. SERIE A1-1078. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1082	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28260	32307.59	29/10/19	(43) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (04 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004456, 004793, 004937 Y 004962. ADJ. 37268117. FACT. SERIE A1-1082. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-873	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4500	13849.28	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS RAYOS X Y EKG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1003	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	19856.21	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-986	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4490	7847.66	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-992	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4489	6709.18	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-970	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4661	5372.53	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-859	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4485	8007.86	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-890	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	9434.18	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-890	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	7453.95	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-993	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4498	1713.01	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-975	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4519	12918.38	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-956	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4682	6083.39	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-961	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4681	8225.44	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-954	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4679	7851.44	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-934	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4674	11226.33	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1017	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	1371.56	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1017	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4670	5437.25	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-985	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4493	7420.4	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-941	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4663	10206.16	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-926	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4461	9584.08	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-982	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4460	7290.41	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-978	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4518	5070.95	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-981	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4465	6099.54	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-861	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4488	6631.47	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1030	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	9434.18	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1030	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4666	618.3	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-867	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4492	8773.16	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1002	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4477	15229.35	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1004	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4508	13765.7	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-891	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	12114.72	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-891	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4464	2229.22	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1005	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4520	7931.25	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-892	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	15522.83	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-892	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4514	900	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-863	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4512	12487.35	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-927	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4497	13069.26	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-931	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4677	12949.46	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1043	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4671	3494.74	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS,EKG Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-944	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4708	10019.9	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-957	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	5805.89	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-950	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4660	10139.18	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-949	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4659	7095.36	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1037	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4669	13123.58	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-860	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4491	7108.17	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-923	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4480	5473.38	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-983	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4476	7426.96	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-886	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	129.46	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-886	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	1371.56	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-886	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4473	11857.55	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-996	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4463	16279.88	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-980	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4474	4726.55	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-964	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4709	7888.06	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-987	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4466	8946.57	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1054	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	7999.91	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1021	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4699	3866.22	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-984	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4502	6247.48	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-878	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4496	14151.27	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-878	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4496	2462.69	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-999	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4527	18810.14	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-976	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4484	8319.46	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-979	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	6277.32	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-872	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	7104.89	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-870	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4516	8443.83	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-893	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4515	5026.02	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-868	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4510	8828.21	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-852	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4505	5395.52	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-972	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4501	7085.54	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-940	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	7239.62	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-953	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4703	5745.79	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1027	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4702	14151.27	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1027	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4702	932.59	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-960	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4701	9501.1	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-971	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4700	3924.87	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1001	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4478	17813.27	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1014	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	3392.55	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-889	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	9434.18	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-889	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4467	1373.58	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-866	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4525	9792.11	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-994	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4507	20968.06	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1016	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4698	7827.96	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1013	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4696	4771.09	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-929	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4499	9704.03	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-990	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4462	6547.8	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-869	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4506	7580.62	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-864	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4495	9581.2	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-856	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4481	5248.64	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-948	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	7310.15	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-952	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4695	7452.81	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-951	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4694	9022.47	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-943	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4676	5938.85	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-821	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	12546.88	16/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-821	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	656.25	16/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-884	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	7460.21	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-884	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	2842.01	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-974	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4503	10360.31	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1042	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4668	1658.62	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-935	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	9046.79	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1011	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4662	1371.56	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1011	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4662	3090.78	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-968	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4675	5686.48	31/10/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-991	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4494	8795.46	31/10/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1000	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4483	17682.63	31/10/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1071	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28274	55599.11	29/10/19	6243-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004676. ADJ. 37267555. FACT. A1-1071. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1081	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28480	16529.46	31/10/19	(22) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, (02 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004686. ADJ. 37268069. FACT. A1-1081. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28565	61214.29	29/10/19	6304-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004696, 004911 Y 004924. ADJ. 37268983. FACT. B-958. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1075	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28264	1502.68	31/10/19	6247-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004680. ADJ. 37267765. FACT. SERIE A1-1075. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-951	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28277	9947.32	29/10/19	6297-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004689. ADJ. 37268321. FACT. B-951. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-951	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28277	37493.75	29/10/19	6297-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004689. ADJ. 37268321. FACT. B-951. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-954	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28269	42084.82	29/10/19	6300-2019 NEFROLOGIA, (55) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004962. ADJ. 37268470. FACT. B-954. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14750	187.5	29/10/19	ColiflorGrupo: Hortaliza;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179315
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14750	487.5	29/10/19	ColiflorGrupo: Hortaliza;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179315
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14521	1657.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179309
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14521	4285.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179309
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14387	2139.06	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 180305
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14387	5500.45	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 180305
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14517	1350	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177663
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14517	3471.43	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177663
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14516	218.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179320
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14516	562.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179320
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14413	110.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177658.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14413	304.46	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177658.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14415	625	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177560.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14415	1607.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177560.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14552	58.93	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179301
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14552	162.05	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179301
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	42436699	CASTILLO NUFIO DIEGO ARMANDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2510	10000	08/10/19	Servicio de transmisión de 1 banner digital corredizo en medida 728x90 píxeles y 1 banner de 400x350 píxeles, en un periódico digital y con noticias , con enfoque en el Departamento de Quetzaltenango. Que incluye enlace a redes sociales del medio.liquidación OC.126356.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	L-327	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6048	28266.06	28/10/19	SOLICITUD DE OFERTAS SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE AGOSTO 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	42512840	ALFARO OLIVA ULISES RODOLFO	233	PRENDAS DE VESTIR	5316	6000	10/10/19	BATAS PARA PACIENTES. LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDEN 157763 DE FECHA 11/09/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3973	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173414
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DC7075-2982298946	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6656	238.4	15/10/19	CÓDIGO IGSS 838. FENOBARBITAL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 534.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:54:17
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DC7075-2982298946	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6656	238.39	15/10/19	CÓDIGO IGSS 838. FENOBARBITAL SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. Monto: 534.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:54:17
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3890	7000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174436
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18013	714.29	28/10/19	ADJ. 36648103, OC. 137118, FACT. No. B-1002. EVENTO 1738/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORA, MARCA REVCO, BIEN 269244, 269243. Monto: 2,142.86 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:20:27 SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 40223.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1008	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3897	1183.04	24/10/19	SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.OC. 157651 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1003	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17948	5178.57	28/10/19	ADJ. 36928734 OC. 152972 FACT. B- 1003. Reparación de aire acondicionado tipo mini split, marca confortstar, serie 11962508102402143084 bien no. 435883 SERVICIO DE: JEFE DE COMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-233	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18298	64732.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 150242 - AD. 36873664 - FACT. B-233 - REMODELACION DEL CIELO FALSO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E47E82-2852277820	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	1875	29/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5676	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	1250	24/10/19	Electroencefalograma, COD. 350150
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-649	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3711	1562.5	08/10/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA, PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS ALERGÓLOGO O.C. 159151 RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-651	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	1250	09/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. OC. NO. 154502
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-613	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1640	625	09/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.O.C. 154517
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-653	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7891	1875	09/10/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 151950
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-650	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	2187.5	08/10/19	SERVICIOS DE 7 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 153642
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-606	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3817	312.5	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-607	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3809	625	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-640	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2868	625	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-640.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-641	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	625	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-641.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-643	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2864	625	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-643.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-646	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	625	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4407	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1844	625	24/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. OC. NO. 172395
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4409	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	312.5	23/10/19	Consulta de alergología. OC. NO. 172113
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4408	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1790	312.5	23/10/19	Consulta de alergología OC. NO. 172312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2E96E6-193152343	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11055	3125	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185127
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-638	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2841	625	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGIA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-638.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD3BA9B-4150347062	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4712	625	31/10/19	por servicios prestados a pacientes del igss consultorio Morales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-685	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3980	312.5	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS ALERGOLOGO O.C. 183981 RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-645	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4531	937.5	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A1D62FB-434062044	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	1250	28/10/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia (OC NO. 179978)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FF5141-3574549834	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10508	312.5	23/10/19	Pago de Consulta de alergología,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176735
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-684	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3970	4375	28/10/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA O.C. 183643 RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-644	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4296	312.5	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33530	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	363	6495.54	08/10/19	Compra de Carpetas SPS-29 y Sobres con ventana para el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud de la Contraloria General del Instituto. O/C 143341, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33988	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9273	62.5	31/10/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE LA COORDINACIÓN DE CONSULTA EXTERNA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181456

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33825	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	8662	71.43	16/10/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171383
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33764	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	17139	214.29	23/10/19	ADJ. 36675019 OC. 138854 FACT. C- 33764. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33890	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	18672	80.36	28/10/19	ADJ. 36674976 OC. 138865 FACT. C- 33890. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33889	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	18671	80.36	28/10/19	ADJ. 36936341 OC. 159648 FACT. C- 33889. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33813	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	7176	151.79	28/10/19	SELLO AUTOMATICO CUADRADO, CON LA LEYENDA SEGUN MUESTRAS ANEXAS, TAMAÑO: PRINTER S-530D. S/C IGSS CODIGO PPR 48007 O/C 152668 ADJ. 36921501 FACTURA SERIE 'C' NUMERO 33813 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33763	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	17180	312.5	23/10/19	ADJ. 36543405 OC. 128992 FACT. C- 33763. sello Ancho: 37 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 76 Milímetro(s); Líneas: 13; Material: Plástico; Tipo: Automático; Unidad (1 Unidad(es))
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33968	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	199	OTROS SERVICIOS	9260	29.46	29/10/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE SERVICIOS CONTRATADOS). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181460
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-95	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3992	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 20190-C 173689
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	351.12	24/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. NO. OC 185064 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-31	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	1053.38	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 08 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 135949, POR RECHAZO DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYO PROCESO EN EL SISTEMA. FAC.D-31, OC 176061
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-31	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	1755.62	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 08 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 135949, POR RECHAZO DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYO PROCESO EN EL SISTEMA. FAC.D-31, OC 176061
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-29	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5726	1755.62	28/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y PRUEBAS DE ALERGIA EN PIEL PRICK TEST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179617
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2455	702.25	08/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	625	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 180136.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	250	08/10/19	Consulta de dermatologíaORDEN DE COMPRA NO. 172140.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	542EB231-215632900	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4144	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 180750.-
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2774	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8447	1607.14	08/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170674
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2779	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8453	1607.14	08/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170277
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2697	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	758.93	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2616	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	758.93	10/10/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. OC. NO. 153984
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2863	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7313	607.14	28/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080; OC-183539; ADJ-37318131; FACT-B-2863; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2891	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28589	1071.43	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020382, 021148. NO. ADJ. 37376681, FACT. B-2891, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2891	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28589	1071.43	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020382, 021148. NO. ADJ. 37376681, FACT. B-2891, ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2842	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	2232.14	29/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. (Cod. Igss 340140) O.C.179613FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2843	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	2410.71	29/10/19	Consulta de urología. (COD. IGSS 340000). O.C.184902FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2841	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	160.71	29/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de urología (NO de médico contratado) (Codigo IGSS 340000) O.C.179557FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2865	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28197	267.85	31/10/19	669-2019 CÓDIGO 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 48854/19. SPS-465 01-10123-2019-020801, 022315. ADJ. 37259334. FACT. B-2865. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2865	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28197	267.86	31/10/19	669-2019 CÓDIGO 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 48854/19. SPS-465 01-10123-2019-020801, 022315. ADJ. 37259334. FACT. B-2865. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2867	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28195	1607.14	31/10/19	3031-2019 CODIGO 340062 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 64773/19. SPS-465 01-10123-2019-022885, 023899. ADJ. 37259022. FACT. B-2867. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2881	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10855	5982.14	28/10/19	** OC. 186015 , ADJU. 37353983 , FACT. B 2881 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28388	2500	31/10/19	670-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 28464/19. SPS-465 01-10123-2019-023682, 023516, 023253, 021441, 020751. ADJ. 37259133 FACT. B-2864. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2864	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28388	10000	31/10/19	670-2019 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 28464/19. SPS-465 01-10123-2019-023682, 023516, 023253, 021441, 020751. ADJ. 37259133 FACT. B-2864. ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2825	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9976	301.34	28/10/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRÍA Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-176028 ADJ-37221209 FACTURA B-2825 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2825	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9976	200.89	28/10/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRÍA Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017 OC-176028 ADJ-37221209 FACTURA B-2825 RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2866	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28142	7901.79	31/10/19	1572-2019 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 67600/19. SPS-465 01-10123-2019-018131, 021675, 022176. ADJ. 37259251 FACT. B-2866. ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9740	401.79	23/10/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 Codigo IGSS 340020 SA-06 No. 82/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. 156304 AVALA FACTURA SERIE B No. 2719 DE FECHA 05/09/2019. OC-177526, ADJ. 37218430, B-2719, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2719	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9740	301.33	23/10/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 Codigo IGSS 340020 SA-06 No. 82/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. 156304 AVALA FACTURA SERIE B No. 2719 DE FECHA 05/09/2019. OC-177526, ADJ. 37218430, B-2719, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2836	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	18750	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 179190, FACTURA SERIE B NO. 2836, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2861	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9057	2321.43	28/10/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182356
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2771	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7014	1214.29	23/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 O/C 165217 ADJ. 37081454 FACTURA SERIE B NUMERO 2771 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2834	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	6696.43	24/10/19	EVENTO No. 193/2019, CODIGO IGSS: 340140, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 77,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 08:28:29 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.115520, OC 178363, FACTURA SERIE B NO. 2834, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2802	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18269	3214.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175234 - AD. 37210299 - FACT. B-2802 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2859	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	803.57	28/10/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182350
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2610	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6116	756.25	29/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 174862, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2817	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	758.93	24/10/19	POR SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2828	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	1339.28	15/10/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00. CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-180053, ADJ. 37266412, B-2828, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2828	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	1339.29	15/10/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00. CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-180053, ADJ. 37266412, B-2828, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2806	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18346	6428.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177830 - AD. 37237854 - FACT. B-2806 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2823	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6019	2321.43	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462972917O.C. 180628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2858	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9058	803.57	28/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182338
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2857	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9056	1071.43	28/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182332
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2811	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18429	5625	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181252 ADJ. 37282084 FAC. B-2811, UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2799	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	2008.93	28/10/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultosORDEN DE COMPRA 179132
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2798	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	758.93	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178617 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2798	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	1258.93	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178617 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2839	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8965	9053.57	24/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340062, 340041. O.C.177796FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2793	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2612	892.86	23/10/19	PREORDEN No. 37188556, UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL, SPS-465 No. 319/2019, OFICIO No. 164/2019ORDEN DE COMPRA No. 173416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2801	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18628	3214.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185546 - AD. 37343451 - FACT. B-2801 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2844	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8964	7091.07	24/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS 340020, 340061, 340062. O.C.177789FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2832	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7807	2901.79	24/10/19	EVENTO No. 195/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 08:55:37. OC 179200, FACTURA SERIE B, NUMERO 2832, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2833	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	18660.71	24/10/19	EVENTO No. 268/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos Monto: 89,300.00. OC 178361, FACTURA SERIE B, NUMERO 2833, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2810	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18428	3000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181248 ADJ. 37282054 FAC. B-2810, UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2831	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	3901.79	24/10/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:14:07 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.28973, OC 179753, FACTURA SERIE B NO. 2831, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2853	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10809	2008.93	31/10/19	Pago de Servicios de Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 181551
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2808	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18848	9107.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182929 - AD. 37303391 - FACT. B-2808 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2803	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18845	3375	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182577 - AD. 37302749 - FACT. B-2803 - CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2830	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	2500	15/10/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-176017, ADJ. 37220888, B-2830, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2830	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	5000	15/10/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-176017, ADJ. 37220888, B-2830, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2809	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18584	3035.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 182917 - AD. 37303024 - FACT. B-2809 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2790	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6726	8500	16/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical SEGUN ORDEN DE COMPRA 173085 FACTURA SERIE B NUMERO 2790 DE FECHA 01/10/2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2787	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1839	1258.93	23/10/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría. OC. NO. 172145
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2837	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7823	12500	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 178358, FACTURA SERIE B NO. 2837, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2860	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9048	2410.71	28/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182354
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2848	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3925	830.36	28/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL O.C. 181673 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2800	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	1214.29	16/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 CÓDIGO PPR 70080 CANTIDAD -60-, SEGUN ORDEN DE COMPRA 173983
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2782	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8521	1607.14	10/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 170561.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2783	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8522	1607.14	10/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170563.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2607	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	178.57	16/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 162784, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2778	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	803.57	09/10/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 170719
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2880	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10854	3928.57	28/10/19	** OC. 186014 ADJU. 37353886 FACT. B-2880 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2852	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14943	2500	31/10/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2789	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17549	10446.43	28/10/19	4 URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOS OC: 172723 ADJUDICACION: 37187702 FACTURA: B-2789 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2885	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	11160.71	28/10/19	** OC. 186018 ADJU. 37354018 FACT. B-2885 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2815	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12494	13750	31/10/19	ADJ 37253582 O.C. 185501 FACT. B-2815 340072 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36489-2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-58	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7334	4300	31/10/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURA No. A-58 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72E39602-2361083276	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8561	23214.29	08/10/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 22:01:59 COD. 1991 O.C: 154805 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4039020A-3348449395	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	312.5	08/10/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 353/2019, OC 123993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4039020A-3348449395	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2529	2812.5	08/10/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 353/2019, OC 123993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EB9BCD-2233090108	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3849	343.75	08/10/19	PEDIDO 183/2019; ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML; CODIGO IGSS 241. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 105900. FACTURA SERIE: 26EB9BCD NO. 2233090108
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EB9BCD-2233090108	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3849	281.25	08/10/19	PEDIDO 183/2019; ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML; CODIGO IGSS 241. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 105900. FACTURA SERIE: 26EB9BCD NO. 2233090108
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	475C7B9D-2555200903	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2758	12672	31/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200MG + 50MG. CODIGO INSTITUCIONAL 920
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20792004-1520320757	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2109	131.25	31/10/19	(CODIGO IGSS 241: Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml)Compra según, SIAF-01 No. 629Orden de Compra No. 146128
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	208D2407-2103526559	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9296	53125	28/10/19	ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/2 ML, AMPOLLA 2 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 59,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:39:08 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59D400A-2366326251	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5390	2531.25	28/10/19	CÓDIGO IGSS 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20MG/2ML AMPOLLA 2MLORDEN DE COMPRA 165055REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B1A5BC-1839285661	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	6250	15/10/19	CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B1A5BC-1839285661	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	5625	15/10/19	CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B1A5BC-1839285661	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	7812.5	15/10/19	CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B1A5BC-1839285661	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6512	7812.5	15/10/19	CÓDIGO IGSS 241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:11:53
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DD628F-196100588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1984	1875	25/10/19	Rociverina Solución inyectable 20mg/2 ml Ampolla 2 ml CODIGO IGSS 241OC 170480
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DD628F-196100588	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1984	5625	25/10/19	Rociverina Solución inyectable 20mg/2 ml Ampolla 2 ml CODIGO IGSS 241OC 170480
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13A416F6-1130055428	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4369	7050	16/10/19	CODIGO 241: Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096AD987-2610384734	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2688	1387.5	24/10/19	Rociverina, Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156698 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A43EF9C-4158014760	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	781.25	08/10/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 1,575.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:55:43 SEGUN PEDIDO NO 1012/2019 Y O.C 166004
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A43EF9C-4158014760	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2491	625	08/10/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml Monto: 1,575.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:55:43 SEGUN PEDIDO NO 1012/2019 Y O.C 166004
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064B8102-266289301	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	3750	08/10/19	ROCIVERINA, CONCENTRACION 20MG/2ML, FORMA FARMACEUTICA, SOLUCION INYECTABLE, VIA DE ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:24:40 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152780

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26558	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8438	2464.29	24/10/19	3-REGULADOR DE VOLTAJE CORRIENTE MAXIMA: 17 AMPERIOS; INDICADORES; LED, 4 UNIDADES; POTENCIA REAL: 200 WATT; TOMACORRIENTE: POLARIZADO; VOLTAJE DE ENTRADA 95-145 VCA; VOLTAJE DE SALIDA: 108-126 VCA; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). S/C. SEGUN OC 168602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26561	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8424	1562.5	31/10/19	10-LINTERNA ALIMENTACION: 15 VOLTIO; CLASE DE LUZ; LED; ENERGIA; RECARGABLE; TIPO: DE MANO; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES) S/C. SEGÚN OC. 168614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26340	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7799	812.5	09/10/19	2- lámpara ancho: 2 pies; balastro electrónico: multivoltaje; base; de dos clavijas, perfil bajo de plástico; cantidad de tubos; 2; difusor; parabólico; largo: 4 pies; potencia; 32 vatio; tipo de luz: calida de 4,100 kelvin; tipo de sujeción: empotrar. s/c OC. 148615
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26272	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7776	313.39	24/10/19	6-esquinero para estructuras de tabla yeso, alto: 2.44 metro; calibre: 26; material: plástico: unidad. s/c., SEGUN O/C 148081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26124	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7427	113.84	09/10/19	17-tubo fluorescente, encendido: rápido; potencia: 17 vatio(s); tipo de luz: blanca. s/c OC. 133919
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26605	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8729	301.79	24/10/19	40- TUBO FLUORESCENTE ENCENDIDO: RAPIDO; POTENCIA; 32 VATIO(S); TIPO DE LUZ: BLANCA; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES) S/C. SEGUN OC 168644
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26603	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8743	1004.46	24/10/19	3-EXTENSION CALIBRE: 12 AWG; COLOR: VARIOS; LARGO: 30 METRO(S); MATERIAL: COBRE; USO: ELECTRICO; UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). S/C. SEGÚN OC. 170896
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26123	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8440	2819.91	24/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN OC 134038
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-26559	43236669	DISTEPORT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8437	602.68	24/10/19	10- LAMPARA MATERIAL: VIDRIO; POTENCIA: 52 VATIO(S); TIPO: OJO DE BUEY; VOLTAJE: 120 VOLTIO(S); UNIDAD; 1 UNIDAD(ES). S/C. SEGUN OC 168610
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F2CB19F5-2479506707	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4031	7000	29/10/19	Por servicios Profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174003
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2576	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3871	6954.29	31/10/19	Impresora de sobremesa para etiquetas Ancho máximo de etiqueta: 118 Milímetro(s), Anchura de impresión máxima: 108 Milímetro(s), Dirección de impresión: Imprime texto, códigos de barras y gráficos en las cuatro direcciones, Interfaz: Ethernet interna a 10/100 O/C. 148949
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16528	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13566	11094.65	15/10/19	Pintura termoaislante para exterioresBase: Agua; Fórmula: Elastométrica; Tipo: Nanotecnología; Envase - 5 Litro(lt)PinturaColor: Blanco; Tipo: Látex;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155489
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16691	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14883	17642.85	31/10/19	Pintura . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179483
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16692	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14790	11120.54	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 175505
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0DD27635-555240311	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7373	392.86	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 730/2019, FACTURA 0DD27635-555240311, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0DD27635-555240311	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7373	2571.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 730/2019, FACTURA 0DD27635-555240311, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0DD27635-555240311	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7373	7750	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 730/2019, FACTURA 0DD27635-555240311, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-258	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4165	3348.21	28/10/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. segun oc 170482.-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9094	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7662	73324.11	28/10/19	ADJ. 36300943, O.C. 109770, FACT. A-9094, REMODELACION DE CLINICAS DE EVALUACION Y AREA DE ESTAR DE MEDICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA Monto: 82,123.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 3:57:57 p. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9085	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2490	74933.04	08/10/19	PEDIDO 873/2019 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 374.96 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO PVC Monto: 83,925.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 15:25:14ORDEN DE COMPRA No. 130878 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14306	562.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177556
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1274	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14306	1312.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177556
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14301	166.07	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177552
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14301	498.21	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177552
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1270	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14317	20.09	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177516
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1270	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14317	46.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177516
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14487	187.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177680
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1275	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14487	468.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177680
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1277	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14470	546.43	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177668.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1277	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14470	1382.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177668.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14394	42.19	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177675
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14394	108.48	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177675
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14392	642.86	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177662
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14392	1607.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177662
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1271	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14302	73.66	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177624
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1271	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14302	194.2	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177624

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14395	818.12	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14395	2156.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1276	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14298	116.87	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177618
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1276	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14298	300.54	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177618
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1278	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14406	1116.25	29/10/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177543
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1278	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14406	2873.75	29/10/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177543
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14480	468.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177548
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1273	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14480	1205.36	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177548
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3933	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174412
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	07B6AEFD-1600474910	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4227	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 179806.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8B03E6DC-1464487148	43902189	CHANG GIRON WILFREDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4196	14000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 384-DL/2019 DE FECHA 28/08/2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC. 180710.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	59D09337-1118521879	43902189	CHANG GIRON WILFREDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4197	14000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 384-DL/2019 DE FECHA 28/08/2019.PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 183701.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3724	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180357/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1250	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181291. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99B9D7F3-2419478009	439630	REYES GRAMAJO FRANCISCO JAVIER	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	533	26785.71	28/10/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-SPD/2019 Y CONTRATO No. 091-SPD/2019. O.C. 184817
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61614	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7890	55.81	24/10/19	100 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. / C-6021. SEGUN OC 134667
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61614	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7890	55.8	24/10/19	100 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. / C-6021. SEGUN OC 134667
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2338	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7715	870.54	28/10/19	ADJ.37185222 OC.172790 PED.3304 FACT.D-2338 CODIGO 1171 LANCETA CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO PARA PUNCION CAPILAR, USO PEDIATRICO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 975.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:09:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2332	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7707	435.27	28/10/19	ADJ.37185101 OC.172796 PED.3303 FACT.D-2332 CODIGO 1170 LANCETA CORTE RECTO DISPARADO AUTOMATICO PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 487.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:07:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2331	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7694	5000	28/10/19	ADJ.37123673 OC.169289 PED.3077 FACT.D-2331 CODIGO 8869 SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANUR Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:25:42
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61950	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5181	17857.14	15/10/19	2,500 CAMPO ESTERIL DE 15¿ (38CM) X 25¿ (54 CM) CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX, MATERIAL SMS TRILAMINAR GRADO MEDICO RESISTENTE A FLAMABILIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, CAMPO, CODIGO IGSS: 15,482 - OC. NO. 165561 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61970	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7126	267.86	28/10/19	PINZA RETIRA GRAPAS QUIRURGICAS CODIGO IGSS 8811 CODIGO PPR 67186 CANTIDAD 05 O/C 152661 ADJ. 36920751 FACTURA SERIE A NUMERO 61970 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	892.86	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	669.65	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	2232.14	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	7254.46	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	2566.96	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61960	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17422	3125	28/10/19	INDICADOR QUÍMICO MULTIPARAMÉTRICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO.ENVASE CON 100 UNIDADES. Monto: 18,750.00 CODIGO IGSS 10751 OC: 143623 ADJUDICACION: 36742387 FACTURA: A-61960 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2214	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	1517.86	24/10/19	40 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO (CODIGO IGSS 8674) SEGUN SIAF NO. 973/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2214	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	758.93	24/10/19	40 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO (CODIGO IGSS 8674) SEGUN SIAF NO. 973/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2214	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	758.92	24/10/19	40 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO (CODIGO IGSS 8674) SEGUN SIAF NO. 973/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2214	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	758.93	24/10/19	40 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO (CODIGO IGSS 8674) SEGUN SIAF NO. 973/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2214	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3966	2276.79	24/10/19	40 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO (CODIGO IGSS 8674) SEGUN SIAF NO. 973/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-61953	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7480	454	23/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT, COLOR ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. CODIGO PpR: 53646 SEGÚN SIAF-01 NO. 2275, CÓDIGO IGSS 8745 OC 162490
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61997	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2630	267.86	25/10/19	PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:05:24 SEGUN PEDIDO NO 1135 /2019 Y O.C 174105
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61882	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3807	625	16/10/19	COD. IGSS 9831 AMNIOTOMO DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMNIÓTOMO. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:34:59 O/C. 161611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61882	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3807	625	16/10/19	COD. IGSS 9831 AMNIOTOMO DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, AMNIÓTOMO. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:34:59 O/C. 161611
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61838	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17433	19642.86	28/10/19	SELLADORA DE BOLSAS ALIMENTACION: 120 VOLTIOS(S); ANCHO DE SELLADO: 10 PULGADAS(S); FRECUENCIA: 60 HZ: PRECISION DE SELLADO: 1.50%; Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 12:40:16 P. 625 O.C. 148009 ADJ. 36837956 FACT. A-61838 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	223.21	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	89.29	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	89.29	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	89.29	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	223.22	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	558.04	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	446.43	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	1004.46	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	1104.91	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	669.64	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61868	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3891	1082.58	15/10/19	AGUJA ESTERIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 1/4, CON BROCHE DE SEGURIDAD (CODIGO IGSS 351), SEGUN SIAF. NO. 1177/2019, ORDEN DE COMPRA 143588, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-62010	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9104	33.21	28/10/19	CÓDIGO IGSS 8,745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MARCA: MEDLINE. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168064
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-62010	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9104	94.13	28/10/19	CÓDIGO IGSS 8,745 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. MARCA: MEDLINE. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168064
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-61883	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6396	553.57	08/10/19	CÓDIGO IGSS 8674. JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVIDAD; CON PANTENOL ACTIVIDAD CON PEDAL Y DISPENSADOR DE ESPUMA, ENVASE DE 1 LITRO. Monto: 620.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:40:38
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3694	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177412/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6562A4F-316818526	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3221	15178.57	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 7-SRRHH/2019 y Resolución 12-SRRHH/2019. OC 175389
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	602821EC-2803516236	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4211	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 142-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181615.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KT-274	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12312	56742.86	28/10/19	ADJ 36313692 O.C. 126538 FACT. KT-274 SERVICIO DE INSTALACION DE 96 PUNTOS DE RED PARA EL AREA DE ESPECIALIDADES, CATEGORÍA 6A.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19782	44021267	VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2390	4988.84	09/10/19	Servicio de impresión de Sobres clinicos DGSMH-29 para el uso de la Unidad del IGSS Sala Anexa Hospital Nacional Poptún, Petén. OC NO. 107507
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-284	4412834	AGUILAR BARRIOS DE GONZALEZ MARTA LIDIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5084	18000	31/10/19	ARRENDAMIENTO PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS/UIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS DURANTE EL EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:03:04, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18999	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5418	6232.14	23/10/19	Mesa de esterilización. Alto: 1 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Largo: 1.5 Metro(s); Material: Acero inoxidable. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 149385.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19031	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1799	17857.14	28/10/19	CAMILLAS DE RESCATE (TABLA MARINA) PARA SER UTILIZADAS POR EL SUBCOMITE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1601 Y ORDEN DE COMPRA 162652
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603BF176-1630814386	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14945	2946.43	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o CerebralSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27513EA8-2033730919	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14709	982.14	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0335E6B7-2541111606	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14706	1964.29	29/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4270	6500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 180934.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4256	11160.71	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180912.-
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4573	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	1607.14	15/10/19	Servicio de Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O/C 153562
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4557	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	1607.14	16/10/19	POR SERVICOS DE EXAMENES ODONTOLOGICOS POR ESPECIALISTA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4569	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5365	803.57	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461324547O.C 157949
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4534	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	803.57	09/10/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, (MAXILOFACIAL). TRATAMIENTO COMPLETO. OC. 145620
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4534	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	803.57	09/10/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES, (MAXILOFACIAL). TRATAMIENTO COMPLETO. OC. 145620
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA9CB5C-4129374787	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12499	4741.07	31/10/19	ADJ 37285086 O.C. 184612 FACT. 5CA9CB5C-4129374787 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) 2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10300F82-3257681271	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5395	803.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178762 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08DDA5C-3201387980	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6767	3214.29	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32BC4823-782978959	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	2410.71	24/10/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. OC. NO. 181380
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFA5D0B-1285047567	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8645	3214.29	16/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175567.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFA5D0B-1285047567	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8645	2410.71	16/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175567.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F610553D-3666103642	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7433	6428.57	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) ORDEN DE COMPRA 176619
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1243C0BD-1077955353	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	2410.71	24/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Transtornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) (OC NO. 180014)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	33F3D2F0-3611839540	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10225	2410.71	15/10/19	** OC. 179359 , ADJU. 37245099 , FACT. 33F3D2F0 3611839540 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11732B4A-3812051912	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8954	3607.14	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINAMICO DE LA ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL Monto: 20,200.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:24:43 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E60656F4-3535750647	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11013	4017.86	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183184
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E60656F4-3535750647	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11013	803.57	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183184
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B46B316-3126218132	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10872	1803.57	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183192
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DEF23C53-3448260869	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10156	4017.86	15/10/19	** OC. 175487 , ADJU. 37215346 , FACT. DEF23C53 3448260869 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1DB8E12-3374597387	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5365	3607.14	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180508 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1DB8E12-3374597387	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5365	1803.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180508 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D611AD4A-162678598	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4688	803.57	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB25FC8-4077996009	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5488	803.57	23/10/19	POR ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL), TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174988
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4572	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5783	803.57	24/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167641
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E8E182-4129245920	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	17187.5	16/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) / Odontología, O/C 179076 ADJ 37256651 FACTURA SERIE 80E8E182 NUMERO 4129245920 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B2C988EB-2284342979	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	3214.29	08/10/19	PREORDEN No. 37192032, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), SPS-46 5 No. 337/2019, 347/2019, 324/2,019, 376/2,019, OFICIO No. 166/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 173412
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4484	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3835	1607.14	08/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ;TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES,;TRANSTRONOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL)TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122326 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3998	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173932
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-501	44244738	COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	199	OTROS SERVICIOS	7804	445.87	31/10/19	A-146/2019; SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIÁTRICO CANTABAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, /2019 SERVICIO ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164237. OC 191908
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	44244738	COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	199	OTROS SERVICIOS	9223	6250	29/10/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1-197	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	50.89	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141591
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1134	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	2319.66	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS EN EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1134	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	11287.48	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS EN EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1216	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2858	35.71	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1216	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2858	125	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1216.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1218	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	2433.04	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1218.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1193	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	1642.86	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, C1- 1193
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1193	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	7062.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No, C1- 1193
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1210	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	3946.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1210.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1187	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1000	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1187
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1187	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	5062.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1187
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1222	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	7500	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1222.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1185	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	281.25	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1- 1185
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1185	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	2812.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1- 1185
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1210	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	808.03	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1210.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1175	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	1241.06	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1175	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	4062.51	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1214	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	2970.54	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1214.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1189	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	504.47	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1189
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1189	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	2785.71	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1189
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1191	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	133.93	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No, C1- 1191
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1191	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2849	1178.57	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No, C1- 1191
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1212	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	5382.14	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1212.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1188	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	1129.47	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1188
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1188	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	3941.96	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1188
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1173	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	1598.22	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1173
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1173	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	5723.21	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1173
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1194	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	880.37	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1194
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1194	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	2824.09	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1194
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1195	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	1937.51	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1- 1195
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1195	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	8718.74	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. C1- 1195
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1174	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	526.79	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1174
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1174	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	5741.07	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. C1- 1174
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1172	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	120.54	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, SALA ANEXA IGSS, HOSPITAL NACIONAL , SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA C1-1172
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1172	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	1446.42	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, SALA ANEXA IGSS, HOSPITAL NACIONAL , SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA C1-1172

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1223	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	62.5	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173216
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1118	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2856	6281.25	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1186	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	437.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No, C1- 1186
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1186	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	3062.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No, C1- 1186
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1217	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	4525.89	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1217.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1192	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	89.27	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No. FACTURA C1- 1192
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1192	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	3057.16	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No. FACTURA C1- 1192
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1213	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	2156.25	31/10/19	POR SERVICIO MEDICO DE LABORATIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL, NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA C1-1213.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1213	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	8732.14	31/10/19	POR SERVICIO MEDICO DE LABORATIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL, NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA C1-1213.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1117	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2907	3281.25	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1211	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	4147.32	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1211.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1209	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	3093.75	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C1-1209.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8266781E-370231518	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7136	3069.64	09/10/19	Tóner. Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 1620000
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-72757	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3458	714.29	08/10/19	CONVENCIONAL: DE CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123914. FACTURA E-72757
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58771	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4261	348.21	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL, TEJIDOS BLANDOS; UMBILICALES Y PERIUMBILICALES. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240831. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156719. FACTURA D-58771
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58770	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4260	1892.86	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240240. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156733. FACTURA D-58770
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58757	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4259	723.21	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL RENAL BILATERAL, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240194. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156762. FACTURA D-58757
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58758	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4258	1000	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBLICO, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240210. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156757. FACTURA D-58758
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58753	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	129.46	24/10/19	MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 221013. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156779. FACTURA D-58753
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58768	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4401	174.11	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS: REGION INGUINAL DERECHA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA. CODIGO IGSS 241240. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183538. FACTURA D-58768
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58756	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4256	361.61	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL TIROIDEO; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156768. FACTURA D-58756
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58761	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4248	321.43	16/10/19	NEUROLOGIA ELECTROENCEFALOGRAMA PORTATIL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350160. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156478. FACTURA D-58761
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58759	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4257	428.57	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TESTICULO Y EPIDDIMO BILATERAL (ESCROTAL). PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 240234. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156750. FACTURA D-58759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58755	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	357.14	16/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 224251. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156771. FACTURA D-58755
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58787	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4250	482.14	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; OBSTETRICO ABDOMINAL, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 244030. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156782. FACTURA D-58787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58786	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4249	174.11	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS: DE LA PIERNA IZQUIERDA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 241370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156785. FACTURA D-58786
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58762	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4247	468.75	24/10/19	GINECOLOGIA PAPANICOLAOU PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360080. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156452. FACTURA D-58762
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58773	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4246	174.11	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL BILATERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 241260. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156546. FACTURA D-58773
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58764	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	714.29	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156644. FACTURA D-58764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58764	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4245	357.14	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240250. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156644. FACTURA D-58764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58760	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	1125	16/10/19	NEUROLOGIA ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156529. FACTURA D-58760
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58760	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4244	321.43	16/10/19	NEUROLOGIA ELECTROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 350150. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156529. FACTURA D-58760
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58765	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4241	174.11	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLNADOS CUELLO ANTERIOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156627. FACTURA D-58765.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58766	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4242	174.11	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 240880. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156599. FACTURA D-58766
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58751	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4254	129.46	24/10/19	MAMOGRAFIA, MAMA IZQUIERDA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 221022. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156776. FACTURA D-58751
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58769	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4253	174.11	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR IZQUIERDA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 241220. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156569. FACTURA D-58769

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58754	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	714.29	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156773. FACTURA D-58754
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-58754	44354312	RADILY SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	357.14	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156773. FACTURA D-58754
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2605	2459.82	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 161943
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-555	44368356	LEON QUAN JUAN ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	1133.93	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141347
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1447ECC2-1050365883	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8514	8928.57	10/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 297-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174335.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3951	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 221-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174048
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46BCF323-2279886423	4442490	ILLESCAS FLOR REBECA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555	15000	29/10/19	OC 185926. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 26-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566C28B5-4246751877	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	71.43	31/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 164454
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566C28B5-4246751877	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	9250	31/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 164454
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566C28B5-4246751877	44433832	LOPEZ ARANGO VIVIAN ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5066	12107.14	31/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS. CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 164454
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	473	1026.78	28/10/19	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado varias capacidades y cambio de una tarjeta electrónica; O.C: 185753; Factura A-030
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	473	2142.86	28/10/19	Mantenimiento de equipos de aire acondicionado varias capacidades y cambio de una tarjeta electrónica; O.C: 185753; Factura A-030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5805	312.5	28/10/19	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para aires acondicionados, OC 148497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5805	3437.5	28/10/19	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para aires acondicionados, OC 148497
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	44462883	TENAS VELASCO KEVIN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5376	535.71	09/10/19	reparacion de fuga y carga de refrigerante R410 para equipo de aire acondicionado tipo mini split del consultorio de Jutiapa, OC 164637
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3463	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	1808	78928.57	24/10/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LIBERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADA AUDITORIO DSA-CD-16-2019 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 4:14:59 p. m., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 164 Y ORDEN DE COMPRA 116443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3465	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9064	28571.43	09/10/19	REMOZAMIENTO DE CLINICA DENTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 32,000.00 OC-92227 ADJ-36038605 FACTURA-A-3465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B5FD5A-254495668	445142	FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	681	1116.57	29/10/19	BATERIA PARA VEHICULO TIPO JEEP. VEHÍCULO 92. O/C 145072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F768A5DE-2974961448	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14558	24107.14	28/10/19	TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, CENTRIFUGA DE TARJETAS 12 S II DIAMED E INCUBADORA BIO-RADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168418
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F768A5DE-2974961448	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14558	24107.14	28/10/19	TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, CENTRIFUGA DE TARJETAS 12 S II DIAMED E INCUBADORA BIO-RADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168418
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A43169C-1998343602	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14692	58151.79	28/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172758
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FB7E9A8-1419266217	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5434	1208.04	28/10/19	528 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13752 - OC. NO. 175864 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FB7E9A8-1419266217	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5434	36.61	28/10/19	528 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13752 - OC. NO. 175864 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FB7E9A8-1419266217	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5434	18083.92	28/10/19	528 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13752 - OC. NO. 175864 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	13396.43	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6717.86	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6678.57	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6678.57	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6717.86	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6678.57	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6717.86	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	20075	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587ECDF2-1129923424	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7429	6678.57	25/10/19	ADJ. 37061641, O.C. 164149, PED. 2586, FACT. 587ECDF2-1129923424, CODIGO 12700. TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:07:57
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C801B6FB-510216988	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17795	69.2	23/10/19	ADJ. 36899956 OC. 152044 FACT. C801B6FB- 510216988. EVENTO 5532/19 COD 12771 CODIGO PPR 66932 ELUCIÓN ÁCIDA DE ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 775.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:27:36 P 6645

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C801B6FB-510216988	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17795	276.78	23/10/19	ADJ. 36899956 OC. 152044 FACT. C801B6FB- 510216988. EVENTO 5532/19 COD 12771 CODIGO PPR 66932 ELUCIÓN ÁCIDA DE ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 775.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:27:36 P 6645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C801B6FB-510216988	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17795	345.98	23/10/19	ADJ. 36899956 OC. 152044 FACT. C801B6FB- 510216988. EVENTO 5532/19 COD 12771 CODIGO PPR 66932 ELUCIÓN ÁCIDA DE ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 775.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:27:36 P 6645
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E0689DE-3246803126	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7419	2053.93	24/10/19	ADJ. 37097095, O.C. 166895, PED. 2695, FACT. 7E0689DE-3246803126, CODIGO 835 CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINIÓN PARA INMUNOSEROLOGÍA, NIVEL BAJO, NORMAL Y ALTO. Monto: 2,300.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:59:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86CE3961-46091363	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7165	13426.77	25/10/19	ADJ. 37056614, O.C. 164027, PED. 2589, FACT. 86CE3961-46091363, CODIGO 12713. TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:15:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86CE3961-46091363	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7165	40150.01	25/10/19	ADJ. 37056614, O.C. 164027, PED. 2589, FACT. 86CE3961-46091363, CODIGO 12713. TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:15:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86CE3961-46091363	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7165	26723.22	25/10/19	ADJ. 37056614, O.C. 164027, PED. 2589, FACT. 86CE3961-46091363, CODIGO 12713. TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECÍFICO Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:15:41
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	465628BF-1462323767	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7405	80339.29	25/10/19	ADJ. 37060930, O.C. 164089, PED. 2585, FACT. 465628BF-1462323767, CODIGO 12699. TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:10:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD44485E-176244620	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17794	33972.32	23/10/19	ADJ. 36899864 OC. 152041 FACT. CD44485E- 176244620. EVENTO 5534/2019 CODIGO IGSS 13343 CODIGO PPR 72732 SET PARA CONTROL DE CALIDAD PARA BANCOS DE SANGRE JUEGO Monto: 38,049.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 10:30:37 P 6601
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229AE8EA-1915766417	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7421	9687.5	24/10/19	ADJ. 37060976, O.C. 164090, PED. 2577, FACT. 229AE8EA-1915766417, CODIGO 1412 REACTIVO PARA ELUCIÓN ACIDA Monto: 10,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:45:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B9E5EF-2705211655	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7403	7585.71	23/10/19	ADJ. 37055563, O.C. 163976, PED. 2590, FACT. 17B9E5EF-2705211655, CODIGO 12714. TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO, FRACCIONES IgG Y C3d Monto: 8,496.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:17:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	17875	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	8917.86	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	8957.14	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	8917.86	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	17835.72	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A5412-2494185932	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7505	17835.71	25/10/19	ADJ. 37100807, O.C. 166913, PED. 2595, FACT. E84A5412-2494185932, CODIGO 13752. TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:31:31
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520B0773-716456130	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14458	80357.14	25/10/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, CENTRIFUGA DE TARJETAS 12 S II DIAMED E INCUBADORA BIO-RAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168162
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	13371.46	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6685.71	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6685.71	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6685.71	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6685.71	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6750	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6750	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	20057.13	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A356A7-367870508	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7418	6685.71	25/10/19	ADJ. 37061051, O.C. 164109, PED. 2588, FACT. A6A356A7-367870508, CODIGO 12712. TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL MONOCLONAL. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:12:35
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1259	8000	29/10/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 OC 180669
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10	44574711	SANTIAGO TORRES WALTER RAFAEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12102	450	28/10/19	ADJ 36876470 O.C. 156075 FACT. A-10 SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4073	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172738
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97DF00C5-1646545921	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10198	3250	15/10/19	** OC. 179385 , ADJU. 37252515 , FACT. 97DF00C5 1646545921 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97DF00C5-1646545921	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10198	5125	15/10/19	** OC. 179385 , ADJU. 37252515 , FACT. 97DF00C5 1646545921 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4037	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172833
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000562	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2383	1071.43	24/10/19	MANTENIMIENTO A UNIDAD DENTAL GNATUS, INCLUYE REVISION Y LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO. MONTO: 1,200.00
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1395	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	4464.29	28/10/19	CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 mg DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%.-COD IGSS 14509- OC 149427, FAC HHI1-1395

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1216	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2596	396.43	08/10/19	GUANTES CLASE DESCARTABLE TALLA S. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86517.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1350	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2526	1276.79	09/10/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA, DIFERENTES COLORES, COMPUESTO RESTAURADOR, RADIO-OPACO DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ACIDO GRABADOR, ADHESIVO Y PUNTAS MICROAPLICADORAS. CODIGO INSTITUCIONAL 14245
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1396	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	482.14	28/10/19	ADHESIVO PARA RESINA FOTOCURADA -COD IGSS 73001-, OC 149424, FAC HHI1-1396
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1349	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2413	1294.64	16/10/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR. CODIGO INSTITUCIONAL 9589.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1365	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3555	1660.71	15/10/19	REVELADOR Y FIJADOR P/ PROCESAR PELICULA DENTAL CONTENIENDO 1 FRASCO 16-32 OZS DE REVELADOR 1 FRASCO 16-32 ONZAS DE FIJADORPELÍCULA RADIOGRÁGIA DE ALTA VELOCIDAD P/ USO ODONTOLÓGICO OC. 97623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B267C464-1092960441	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11111	785.71	28/10/19	** OC. 174215 , ADJU. 37201686 , FACT. B267C464 1092960441 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14559 FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD NO. 6 EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE751F2D-937642028	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11110	235.71	28/10/19	** OC. 174213 , ADJU. 37201648 , FACT. AE751F2D 937642028 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 16158 FRESA DE DIAMANTE GRANO FINO PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA EN FORMA DE BALON
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503980F5-4092938339	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7295	116.07	28/10/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 10 H DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 16174; OC-158442; ADJ-36993172; FACT-503980F5-4092938339; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1606	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7120	2246.43	31/10/19	CÓDIGO IGSS 9572. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; DERECHOS; DIFERENTES NÚMEROS DEL 1 AL 6. (R2=35, R3=25, R4=8. Monto: 2,516.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:07:32
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8C73AC-1299991757	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11112	2035.71	28/10/19	** OC. 173293 , ADJU. 37184891 , FACT. 7C8C73AC 1299991757 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14030 PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSERTO DE TRABAJO DE METAL; PT 10 Ó TF10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1619	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7036	1275	29/10/19	CÓDIGO IGSS 14483. CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO; FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.5 ML. DE LÍQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE PRIMER, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. DE BARNIZ PROTECTOR, CUHCARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA M Monto: 1,
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000699	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7005	401.79	29/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAVITRON CON NUMERO DE BIEN 418312 DE CLINICA DENTAL 9A, ODONTOLOGIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1544	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6525	1473.21	15/10/19	KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL, CON CABEZA FIJA, DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA_CODIGO IGSS_14001 EVENTO NO. 805/2019 Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:38:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1607	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7122	726.79	31/10/19	CÓDIGO IGSS 9586. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS INFERIORES PRIMERA MOLAR IZQUIERDA, DIFERENTES NÚMERO DEL 1 AL 7 (2=13, 3=9) Monto: 814.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:06:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1608	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7038	2642.86	29/10/19	CÓDIGO IGSS 9573. CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIÁTRICAS SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS, DIFERENTES NÚMEROS, DEL 1 AL 6. (L2=45, L3=35) Monto: 2,960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:07:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000701	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6766	1718.75	25/10/19	S/C- REPUESTO PARA TURBINA OBD 80129 CLINICA DENTAL 9B.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E293D1D-287264632	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7296	71.43	28/10/19	PINZA DE CURACION DENTAL, CODIGO IGSS 14263; OC-158307, ADJ-36992965; FACT-2E293D1D-287264632, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000698	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7006	401.79	29/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAVITRON CON NÚMERO DE BIEN 346414 DE CLINICA DENTAL 9B, ODONTOLOGIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000700	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7004	491.07	29/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X CLINICA DE ODONTOLOGIA MARCA GNATUS NUMERO DE SERIE 4690981005 Y NO. BIEN 409729.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1500	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2708	93.75	31/10/19	EUGENOL, PURO, EN FRASCO DE HASTA 500ML. CODIGO INSTITUCIONAL 14185
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1394	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2605	272.32	24/10/19	Oxido de zinc mejorado en polvo, frasco de 115 a 460 grs. Frascosegún SIAF A-01 680/2019 Y ORDEN DE COMPRA 106883
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D5A244-3422309693	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3957	317.86	28/10/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II, AUTOCURADO POLVO Y LIQUIDO LIBERA FLUOR CON ACCESORIOS DE APLICACIÓN Y MEZCLA KIT. CODIGO 16053.OC 120053, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5540EB2-3786163269	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8972	294.64	31/10/19	6-BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.15¿ DE GROSOR, NO. 1 UNIVERSAL. (PAQUETE DE 144 UNIDADES) C-9598. , SE ELABORA NUEVA ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE OC 135431, POR METODO DE COMPRA INCORRECTA. OC. 161772
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000702	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6765	1718.75	25/10/19	S/C- REPUESTO PARA TURBINA OBD 80127 CLINICA DENTAL 9A.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	167A3990-336808129	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3965	25	31/10/19	BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE.TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO. PAQUETE DE 50 UNIDADES). CÓDIGO 9599.OC. 119402 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1564	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3808	6562.5	31/10/19	COD. IGSS 16149 BARNIZ DE FLUORURO, FLUOR EN BARNIZ CON TRIFOSFATO DE CALCIO. O/C. 161628
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1499	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2707	1282.14	31/10/19	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO II, AUTOCURADO POLVO Y LIQUIDO, LIBRE DE FLUOR CON ACCESORIOS DE APLICACION Y MEZCLA. CODIGO INSTITUCIONAL 16053.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C018BC80-3755559986	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8971	69.64	31/10/19	2-MATERIAL DE IMPRESIÓN A BASE DE ALGINATO, FASE REGULAR ENVASE DE UNA LIBRA, (LIBRA) c-14218,LA PRESENTE OC. SUST A OC NO. 102182 DE FECHA 20/06/2019, LA CUAL FUE ANULPOR MONTO DE IVA NO FUE INCLUIDO EN SIST. SEGÚN OC. 121262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32C6D376-4067575254	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9033	392.86	31/10/19	8-CUÑAS DE MADERA, TRIANGULARES EN TODA SU EXTENSION, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REPRESENTADAS EN COLORES. CAJA 100 UNIDADES C-9596. SEGUN OC 167024
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6369C406-1359628958	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9032	1651.79	31/10/19	50- CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES; IZQUIERDOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6. UNIDAD C-9573. SEGUN OC 167044
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1531	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6454	3328.57	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14484. CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE 10 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 6.8 ML. DE LÍQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML, DE PRIMER, CUCHARILLA DOSIFICADORA Y BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR Monto: 3,728.00 Fecha Publicación:
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AB04DD-1642482172	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7162	75	28/10/19	MANGO DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, No. 3, CODIGO IGSS 6171 O/C NO. 151861 ADJ NO. 36913520 FACT NO. 74AB04DD-1642482172 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	142.85	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	142.86	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	142.86	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	428.57	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	142.86	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	285.71	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1065	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16917	142.86	23/10/19	Revelador y fijador para procesar pelicula dental. Contenido: un frasco de 16 a 32 onzas de revelador. Un frasco de 16 a 32 onzas de fijador. Kit CODIGO IGSS 9609ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 80853 SEGUN O/C 149774 ADJ:36889627 FACTURA HHI1-1065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1568	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3766	3281.25	28/10/19	BARNIZ DE FLUORURO, FLUOR DE BARNIZACIÓN TRIFOSFATO DE CALCIO.-COD IGSS 16149-, OC 163371, FAC HHI1-1568
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1493	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3872	31.61	23/10/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE BALON AMERICANO, MEDIANA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14475OC. 147770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1B6BF4-992300003	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3958	26.79	23/10/19	TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE, DE ACERO INOXIDABLE DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO EN UN EXTREMO EN FORMA DISCOIDE Y EN EL OTRO FORMA DE CLEOIDE, UNIVERSAL. UNIDAD CODIGO 1956. OC 128331, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68FF036-21384834	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7197	171.43	28/10/19	PINZA PARA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE No. 317 PARA USO ODONTOLOGICO, CODIGO IGSS 14371 O/C NO. 158313 ADJ NO. 36992904 FACT NO. E68FF036-21384834 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D45384C4-2773958940	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7196	80.36	28/10/19	ELEVADOR APICAL No. 302 INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA SOLA PUNTA, CODIGO IGSS 14518 O/C NO. 158332 ADJ NO. 36992703 FACT NO. D45384C4-2773958940 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3377A4F3-921913691	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3961	223.21	28/10/19	Porta amalgama de doble extremo con extremo portador de metal (unidad). código 14589. OC 97080,, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC41A1C-3650046378	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7195	2745.54	28/10/19	JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE, CODIGO IGSS 14300 O/C NO. 158440 ADJ NO. 36993245 FACT NO. 6AC41A1C-3650046378 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	339.29	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	678.57	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	169.65	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	5598.21	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	169.64	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1094	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16875	2375	23/10/19	Jabon detergente multienzimatico para instrumental. Galon con dosificador integrado. Galon Monto: 10,450.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 11:58:29 CODIGO IGSS 8090 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 115588 O.C. 172555 ADJ. 37185684 FACT. HHI1-1094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1494	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3864	105.36	23/10/19	FRESA DE DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD, FORMA DOBLE CONO, No. 33 O SU EQUIVALENTE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (UNIDAD). CÓDIGO IGSS 14454OC. 147762 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1529	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6461	2598.21	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14245. COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-PACO, DE ACTIVACIÓN CON LUZ HALÓGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIENDO: 7 JERINGAS DE 5 GRS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLORES RECIPIETES PLÁSTICO CONTENIEDO PRIMER, RECIPIENTE PLÁSTICO Monto: 2,9
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07643477-1711099344	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9053	357.14	31/10/19	8-BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR, NO. 1 UNIVERSAL. PAQUETE DE 144 UNIDADES. C-9598. OC. 167027
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826AF17B-3838921454	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7236	160.71	28/10/19	ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA MEDIANO, CODIGO IGSS 14095, OC-158535. ADJ-36996047, FACT. 826AF17B-3838921454, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1562	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18570	67.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157285 - AD. 36979733 - FACT. HHI1-1562 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1562	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18570	1272.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157285 - AD. 36979733 - FACT. HHI1-1562 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1562	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18570	203.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157285 - AD. 36979733 - FACT. HHI1-1562 - EYECTOR DE SALIVA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D11AEE36-1558792510	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7166	116.07	28/10/19	FORCEPS PARA EXTRACCIN DENTAL No. 18R, DE ACERO INOXIDABLE. CODIGO IGSS 14537 O/C NO. 158434 ADJ NO. 36993558 FACT NO. D11AEE36-1558792510 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1570	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11876	70535.71	28/10/19	ADJ 37028441 O.C. 163900 FACT. HHI1-1570 AUNIDAD DENTAL COMPLETA, BANDEJA: PARA INSTRUMENTOS DESMONTABLES; INCLUYE: INSTRUMENTOS ROTATIVOS, PIEZA DE MANO Y CONTRA ANGULO DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD, CAMBIA FRESAS DE PRESION Y SUS ADITAMIENTOS, TAZON, ESCUPIDERA, PORTA VASOS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23451F0C-2113291558	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7198	241.07	31/10/19	CURETA PARA PERIODONCIA INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE PUNTA No. 13/14, CODIGO IGSS 6447 O/C NO. 151856 ADJ NO. 36913155 FACT NO. 23451F0C-2113291558 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57237CFB-2797159241	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9050	5803.57	31/10/19	1300-CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACION DE PLATA DE 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. C-14509. OC. 167020
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1008	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2465	4464.29	08/10/19	AMALGAMA ALEACION PLATA 400MG Y MERCURIO 296MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86557.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1545	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8565	1089.28	08/10/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS, FRASCO. CODIGO 14176. O.C. 121203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1545	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8565	1633.93	08/10/19	OXIDO DE ZINC MEJORADO EN POLVO, FRASCO DE 115 A 460 GRS, FRASCO. CODIGO 14176. O.C. 121203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1543	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6384	3214.29	08/10/19	TABURETE O BANCO DENTAL CON 5 RODOS, EXCLUSIVO PARA USO DENTAL, CON RESPALDO AJUSTABLE, NEUMÁTICO CON PALANCA DE MANDO PARA GRADUAR ALTURA, APOYO LUMBAR_ CODIGO IGSS_ 14413 EVENTO NO. 921/2019 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 09:49:06
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1504	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6341	2544.64	08/10/19	CÓDIGO IGSS 16149. BARNIZ DE FLUORURO, FLUOR EN BARNIZ CON TRIFOSFATO DE CALCIO. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:47:58
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1505	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6339	13392.86	08/10/19	CÓDIGO IGSS 14509. CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICDA, DE UNA DÓSIS, FASE DISPERSA DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO,FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FÓRMULA QUE DEBE CUMPLIR CON: PLATA 59%, COBRE 13%, ESTAÑO 28%. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:47:19
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1289	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	417.86	08/10/19	COD. IGSS 9611 SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURADO, COLOR BLANCO CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS, UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL Y ACCESORIOS NECESARIOS. KIT. O/C. 145368
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1383	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2469	26.79	24/10/19	Empacador de amalgama SEGUN SIAF A-01 No. 851/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145542 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1452	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	2496.43	08/10/19	COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACIÓN CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. CODIGO 14245.OC. 119301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-275	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10878	77500	29/10/19	** OC. 180030 , ADJU. 37226715 , FACT. B 275 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-279	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10873	33214.29	28/10/19	** OC. 180848 , ADJU. 37274886 , FACT. B 279 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-274	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10879	77500	29/10/19	** OC. 180026 , ADJU. 37226705 , FACT. b 274 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-280	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10874	77500	29/10/19	** OC. 183252 , ADJU. 37302606 , FACT. B 280 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7817	80267.86	25/10/19	PEDIDO 2461/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES), OC 177301, FACTURA SERIE B NO. 264, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-261	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9702	77500	24/10/19	PEDIDO 3789/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01021-2019-00091) Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-176831, ADJ. 37230471, B-261, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9558	77500	24/10/19	PEDIDO 3795/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01022-2018-00094) Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-173396, ADJ. 37187302, B-256, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9264	77500	15/10/19	PEDIDO 3792/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01022-2018-00094) Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-169935, ADJ. 37143857, B-253, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-265	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7800	80267.86	25/10/19	PEDIDO 2460/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:54:30. OC 177329, FACTURA SERIE B, NUMERO 265, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-260	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9622	77500	24/10/19	PEDIDO 3787/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01022-2018-00094) Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-177063, ADJ. 37231408, B-260, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9263	77500	15/10/19	PEDIDO 3791/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01021-2019-00091) Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-169272, ADJ. 37139548, B-254, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7818	80267.86	25/10/19	PEDIDO 2462/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:01:08, OC 177305, FACTURA SERIE B NO. 263, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9557	77500	24/10/19	PEDIDO 3794/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01022-2018-00094) Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-171721, ADJ. 37174022, B-258, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-272	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7799	80267.86	25/10/19	PEDIDO 2464/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:03:48. OC 177313, FACTURA SERIE B, NUMERO 272, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9165	10192	10/10/19	CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 31,150.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 162461, AVALA FACTURA SERIE B NO. 251 DE FECHA 01/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71820 DE FECHA 01/10/2019. OC-175125, ADJ. 37213051, B-251, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9165	10192	10/10/19	CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 31,150.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 162461, AVALA FACTURA SERIE B NO. 251 DE FECHA 01/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71820 DE FECHA 01/10/2019. OC-175125, ADJ. 37213051, B-251, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9480	77500	16/10/19	PEDIDO 3790/2019 CODIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01021-2019-00091) Monto: 86,800.00 SA-06 No. 26/2019. OC-168552, ADJ. 37127349, B-255, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-262	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7819	80267.86	29/10/19	PEDIDO 2463/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:02:40, OC 177310, FACTURA SERIE B NO. 262, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9164	37572.99	10/10/19	CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG . Monto: 89,739.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 160295, AVALA FACTURA SERIE B NO. 248 DE FECHA 01/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71821 DE FECHA 01/10/2019. OC-175124, ADJ. 37212840, B-248, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-248	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9164	37572.99	10/10/19	CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG . Monto: 89,739.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 160295, AVALA FACTURA SERIE B NO. 248 DE FECHA 01/10/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71821 DE FECHA 01/10/2019. OC-175124, ADJ. 37212840, B-248, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-277	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10876	77500	29/10/19	** OC. 180036 , ADJU. 37226737 , FACT. B 277 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-278	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10875	77500	29/10/19	** OC. 180037 , ADJU. 37226745 , FACT. B 278 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-276	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10877	77500	29/10/19	** OC. 180033, ADJU. 37226727 , FACT. B 276 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8796	78.75	09/10/19	ARTICULOS DE CAUCHO (MANGUERA DE ABASTO, MANGUERA DE ABASTO ENTRADA 1/2) SOLICITADO CON SIAF NO. 195/2019 POR LUDWIN SAMAYOA Monto: 88.20 Fecha Publicación: 08/04/2019 12:47:26 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1348	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1226	321.43	15/10/19	ESPUMA LIMPIADORA. ORDEN DE COMPRA 157799 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9765	2812.5	28/10/19	BALASTRO, TIPO: ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE; USO: LÁMPARA DE 2 TUBOS DE 40 VATIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-158455 ADJ-36989783 FACTURA-B-1360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1382	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	688	19.64	29/10/19	Insumos renglones 297 y 268 de DAF, la OC 153619, fue sustituida derivado que no cuadra el monto de la factura con el monto de IVA, Factura B No. 1382, tiene fecha anterior a la presente OC 185462
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1382	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	688	1071.43	29/10/19	Insumos renglones 297 y 268 de DAF, la OC 153619, fue sustituida derivado que no cuadra el monto de la factura con el monto de IVA, Factura B No. 1382, tiene fecha anterior a la presente OC 185462
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9271	892.86	15/10/19	KIT DE ACCESORIO PARA SANITARIO FLOTE: PLÁSTICO; MANECILLA: METAL CROMADO; TAMAÑO: ESTÁNDAR; VARILLA: BRONCE; KIT 1 UNIDAD(ES) OC-158448 ADJ-36990545 FACTURA B-1359 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1349	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1231	321.43	15/10/19	LIMPIA CONTACTOS. ORDEN DE COMPRA 157816 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1426	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3845	24000	23/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1438	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3890	24000	24/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D90D73F8-3464840756	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4251	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 180944.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540	5000	29/10/19	OC 185126. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16C461F4-1450396618	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	514	20000	24/10/19	OCTAVO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 179221
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9123	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	1785.71	23/10/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología NO. OC 180283 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9124	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5426	2321.43	23/10/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 179674.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-33208	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12225	1250	28/10/19	ADJ 36863376 O.C. 154055 FACT. A-33208 SERVICIO CLORACIÓN DE AGUA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO. 01 DE 04 SERVICIOS COTIZADOS
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-156	4506405	GARCIA BARILLAS ELDIVE ETELVINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1061	13500	24/10/19	Mes de Arrendamiento del edificio ubicado en Siquinala, Escuintla, correspondiente al mes de Septiembre del año 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DF4CB27D-1257325469	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4188	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181144.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2097	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7414	1373.25	23/10/19	ADJ. 37068906, O.C. 164520, PED. 2804, FACTA1-2097, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 3,094.85 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:04:09, COMPRA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2097	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7414	581.22	23/10/19	ADJ. 37068906, O.C. 164520, PED. 2804, FACTA1-2097, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 3,094.85 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:04:09, COMPRA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2097	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7414	808.79	23/10/19	ADJ. 37068906, O.C. 164520, PED. 2804, FACTA1-2097, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 3,094.85 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:04:09, COMPRA CORRES AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2095	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7413	3173.66	23/10/19	ADJ. 37092947, O.C. 166474, PED. 2808, FACT. A1-2095, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,541.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:49:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2095	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7413	2155.8	23/10/19	ADJ. 37092947, O.C. 166474, PED. 2808, FACT. A1-2095, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,541.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:49:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2095	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7413	2296.88	23/10/19	ADJ. 37092947, O.C. 166474, PED. 2808, FACT. A1-2095, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,541.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:49:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2103	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7412	2358.88	24/10/19	ADJ. 37053854, O.C. 165001, PED. 2803, FACT. A1-2103, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 5,379.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:01:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2103	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7412	1672.91	24/10/19	ADJ. 37053854, O.C. 165001, PED. 2803, FACT. A1-2103, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 5,379.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:01:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2103	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7412	770.89	24/10/19	ADJ. 37053854, O.C. 165001, PED. 2803, FACT. A1-2103, PEDIDO DE CEREALES Y PASTAS Monto: 5,379.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:01:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2104	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7466	4798.68	31/10/19	ADJ. 37053488, O.C. 165011, PED. 2802, FACT. A1-2104, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,110.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:56:36; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2104	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7466	3395.08	31/10/19	ADJ. 37053488, O.C. 165011, PED. 2802, FACT. A1-2104, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,110.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:56:36; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2104	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7466	3511.6	31/10/19	ADJ. 37053488, O.C. 165011, PED. 2802, FACT. A1-2104, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,110.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:56:36; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2100	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7645	321.43	28/10/19	ADJ. 37004357, O.C. 159588, PED. 2763, FACT. A1-2100, COMPRA COMPLEMENTE DE CAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2100	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7645	232.14	28/10/19	ADJ. 37004357, O.C. 159588, PED. 2763, FACT. A1-2100, COMPRA COMPLEMENTE DE CAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2100	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7645	250	28/10/19	ADJ. 37004357, O.C. 159588, PED. 2763, FACT. A1-2100, COMPRA COMPLEMENTE DE CAFE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2077	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7161	5134.37	24/10/19	ADJ. 36732066, O.C. 143091, PED. 2555, FACT. A1-2077, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,861.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:05:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2077	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7161	3562.5	24/10/19	ADJ. 36732066, O.C. 143091, PED. 2555, FACT. A1-2077, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,861.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:05:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2077	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7161	3679.02	24/10/19	ADJ. 36732066, O.C. 143091, PED. 2555, FACT. A1-2077, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 13,861.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:05:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16760	1658.4	15/10/19	ADJ. 36693698 OC. 140347 FACT. A1- 1999. EVENTO 4177/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,580.50 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:33:00 PEDIDO 5387/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16760	278.38	15/10/19	ADJ. 36693698 OC. 140347 FACT. A1- 1999. EVENTO 4177/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,580.50 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:33:00 PEDIDO 5387/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16760	1420.9	15/10/19	ADJ. 36693698 OC. 140347 FACT. A1- 1999. EVENTO 4177/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,580.50 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:33:00 PEDIDO 5387/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16760	406.87	15/10/19	ADJ. 36693698 OC. 140347 FACT. A1- 1999. EVENTO 4177/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,580.50 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:33:00 PEDIDO 5387/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1999	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16760	2110.9	15/10/19	ADJ. 36693698 OC. 140347 FACT. A1- 1999. EVENTO 4177/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,580.50 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:33:00 PEDIDO 5387/19.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30689	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7757	835.71	31/10/19	A-141, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTÁTICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, /2019, SERVICIO. OC 162245
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30513	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	17011	1232.14	23/10/19	SERVICIO DE AROMATIZACION AMBIENTAL ELECTRONICA PARA (120 AMBIENTALES) PARA 30 AREAS DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL', CORRESPO A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO /2019. O/C 106257 ADJ 36249444 Y FACT NO. C-30513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30408	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	16872	1232.14	23/10/19	SERVICIO DE AROMATIZACION AMBIENTAL ELECTRONICA (120 AMBIENTALES) PARA 30 AREAS HOSPITAL ACCIDENTES 'CEIBAL', CORRESPONDIENTE MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO /2019. p7942/ Monto: 5,520.00 O.C. 106257 ADJ. 36249444 FACT. C-30408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES MES JULIO/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20289	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5484	6091.52	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA - CÓDIGO IGSS 1967 OC. NO. 168917 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.52	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.52	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	4741.08	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.54	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.54	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	4741.08	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.54	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20416	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14683	2370.54	29/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3712/2019 Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:14:55 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175525
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18669	19760.88	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162654, ADJUDICACIÓN 37050991, FAC. D-19844, ENOXAPARINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18669	39521.77	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162654, ADJUDICACIÓN 37050991, FAC. D-19844, ENOXAPARINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19844	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18669	19760.88	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 162654, ADJUDICACIÓN 37050991, FAC. D-19844, ENOXAPARINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19952	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6600	129.91	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 325. PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19952	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6600	86.61	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 325. PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	3462.51	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	3586.16	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	8977.77	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	33289.46	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	10560.62	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-19277	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16607	14319.91	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 83,100.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:25:34 P. 661 CODIGO IGSS 1967 O.C. 131839 ADJ. 36595228 FACT. D-19277 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20105	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17907	7283.03	24/10/19	ADJ. 37087440 OC. 165771 FACT. D- 20105. EVENTO 6194 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,570.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:06:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20105	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17907	7283.04	24/10/19	ADJ. 37087440 OC. 165771 FACT. D- 20105. EVENTO 6194 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,570.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:06:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20105	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17907	18207.59	24/10/19	ADJ. 37087440 OC. 165771 FACT. D- 20105. EVENTO 6194 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,570.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:06:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20105	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17907	18207.59	24/10/19	ADJ. 37087440 OC. 165771 FACT. D- 20105. EVENTO 6194 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,570.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:06:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20105	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17907	21849.11	24/10/19	ADJ. 37087440 OC. 165771 FACT. D- 20105. EVENTO 6194 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,570.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:06:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	4573.72	25/10/19	ADJ.37105723 OC.167273 PED.2874 FACT.D-20135 COD. 1967 - ENOXAPARINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 86,176.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:03:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	4621.36	25/10/19	ADJ.37105723 OC.167273 PED.2874 FACT.D-20135 COD. 1967 - ENOXAPARINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 86,176.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:03:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	23106.78	25/10/19	ADJ.37105723 OC.167273 PED.2874 FACT.D-20135 COD. 1967 - ENOXAPARINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 86,176.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:03:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	25393.64	25/10/19	ADJ.37105723 OC.167273 PED.2874 FACT.D-20135 COD. 1967 - ENOXAPARINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 86,176.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:03:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20135	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	19247.71	25/10/19	ADJ.37105723 OC.167273 PED.2874 FACT.D-20135 COD. 1967 - ENOXAPARINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 86,176.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:03:20
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	99.33	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg cod. 149 OC 161156
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-19429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5263	99.33	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Metoclopramida Tableta o Cápsula 10 mg cod. 149 OC 161156
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7871	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	291	ÚTILES DE OFICINA	6762	85.71	25/10/19	S/C- SELLO DE HULE DE MADERA CON LEYENDA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7870	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6768	4446.43	25/10/19	S/C- BLOCK TAMAÑO OFICIO PAPEL ARIEL COVER 83 UNIDADES DE 40 HOJAS DE DIFERENTES COLORES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3449	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2348	2836.3	24/10/19	Combustible Clase: Diésel; Combustible Clase: Súper; Aceite Clase: Multigrado; Forma: Oleoso; Viscosidad: 20w50; SEGUN PEDIDO NO 1141/2019 Y O.C 158010
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3852	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2675	1374.01	29/10/19	CombustibleClase: Diésel; Aceite Clase: Multigrado; Forma: Oleoso; Viscosidad: 20w50; SEGUN PEDIDO NO 1153/2019 Y O.C 185413
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-359	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2621	5794.88	09/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2,019. Monto: 5,794.88 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-356	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2620	6292.16	07/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2,019. Monto: 6,292.16 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2619	181.44	31/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2019. Monto: 5,947.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2619	80.64	31/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2019. Monto: 5,947.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2619	1512	31/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2019. Monto: 5,947.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-351	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2619	4173.12	31/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2019. Monto: 5,947.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	262.08	09/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 6,027.84 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	60.48	09/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 6,027.84 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	1471.68	09/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 6,027.84 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2526	4233.6	09/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 6,027.84 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2524	5855.36	07/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2,019. Monto: 5,855.36 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3315	6092.8	31/10/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2,019. Monto: 6092.80. Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24 O.C. 178531 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD80D3F-3662823611	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	80.37	16/10/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 No. 430 ORDEN DE COMPRA No. 134511
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD80D3F-3662823611	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	562.5	16/10/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 No. 430 ORDEN DE COMPRA No. 134511
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD80D3F-3662823611	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	321.42	16/10/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 No. 430 ORDEN DE COMPRA No. 134511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B9ACA-1601192293	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6947	4910.71	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. ORDEN DE COMPRA 151014, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea048B9ACA - 1601192293
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	048B9ACA-1601192293	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6947	6517.86	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. ORDEN DE COMPRA 151014, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea048B9ACA - 1601192293
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F226525-1916685487	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2483	31250	31/10/19	ULTRASONIDO PORTATIL, ESCANEO DE PROFUNDIDAD: 16 NIVELES; GENERACION DE REPORTES: AUTOMATICA; IDENTIFICACION DE TRANSDUCTORES: AUTOMATICA; IMAGEN: ARMONICA; OPCION DE CONEXIÓN: IMPRESORA Y VIDEO; TIPO DE TECLADO: ILUMINADO; USB: 2 GIGABYTE(S); USO: GINECO-OBSTETRAS. Monto: 35,000.00
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DBD777-1691240500	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5495	133.93	28/10/19	50 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVES, UNIDAD, CODIGO IGSS: 13820 Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:30 OC. NO. 175879 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9DBD777-1691240500	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5495	982.14	28/10/19	50 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACION DE AUTOCLAVES, UNIDAD, CODIGO IGSS: 13820 Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:30 OC. NO. 175879 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D7303A8-942558937	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14568	1071.43	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168228.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C816D2E-237061230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18677	65.89	28/10/19	ADJ. 35983031, CO. 89056, FACT. No. 4C816D2E-237061230. EVENTO 2707-19 CODIGO IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Publicación: 25/04/2019 5:30:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C816D2E-237061230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18677	164.73	28/10/19	ADJ. 35983031, CO. 89056, FACT. No. 4C816D2E-237061230. EVENTO 2707-19 CODIGO IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Publicación: 25/04/2019 5:30:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C816D2E-237061230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18677	373.39	28/10/19	ADJ. 35983031, CO. 89056, FACT. No. 4C816D2E-237061230. EVENTO 2707-19 CODIGO IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Publicación: 25/04/2019 5:30:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C816D2E-237061230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18677	98.84	28/10/19	ADJ. 35983031, CO. 89056, FACT. No. 4C816D2E-237061230. EVENTO 2707-19 CODIGO IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Publicación: 25/04/2019 5:30:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C816D2E-237061230	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18677	1350.81	28/10/19	ADJ. 35983031, CO. 89056, FACT. No. 4C816D2E-237061230. EVENTO 2707-19 CODIGO IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Publicación: 25/04/2019 5:30:49
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCE314E-2540130156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9323	11375	31/10/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. TERCERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 12,740.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:36:41 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D35CFA-3423093637	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28078	89.29	31/10/19	PEDIDO NO. 9606/2019; COD. 6071; CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60MTS. LIBRE DE PLOMO, ROLLO. ADJ. 37188378. FACT. 86D35CFA-3423093637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D35CFA-3423093637	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28078	669.64	31/10/19	PEDIDO NO. 9606/2019; COD. 6071; CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO ¾' X 54 A 60MTS. LIBRE DE PLOMO, ROLLO. ADJ. 37188378. FACT. 86D35CFA-3423093637. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DAC29F-1288586427	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14749	19285.71	29/10/19	Repuesto Celda de oxigeno (Compatible con maquina de anestesia marca Mindray modelo A5)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174810

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02597D49-3067168676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	6000	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02597D49-3067168676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	9000	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02597D49-3067168676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	6000	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02597D49-3067168676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	27000	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02597D49-3067168676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14680	12000	29/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75853F97-200625563	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14677	531.25	29/10/19	Bioindicador Temperatura grados celcius: 121; Uso: Para esterilización a vapor; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	493EA63E-374161648	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17819	55357.14	23/10/19	ADJ. 36832274, OC. 148331, FACT. NO. 493EA63E-374161648.3 VENTO 5449/19 CODIGO SC PPR 52403 PEDIDO 5132 DESFIBRILADOR; BATERIA: NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO) REMOBIBLE; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 MEGABIT(S); DESCARGA: MENOR A 5 SEGUNDOS; DURACION DE BATE Publicación: 1/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2580EDF-2409450998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17117	546.41	23/10/19	AD. 36989429 O. C. 159379 FACT. A2580EDF-2409450998 EVENTO 6088 C IGSS 6673 PPR 53109. PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:03:08 P7227.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2580EDF-2409450998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17117	1092.86	23/10/19	AD. 36989429 O. C. 159379 FACT. A2580EDF-2409450998 EVENTO 6088 C IGSS 6673 PPR 53109. PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:03:08 P7227.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2580EDF-2409450998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17117	2185.72	23/10/19	AD. 36989429 O. C. 159379 FACT. A2580EDF-2409450998 EVENTO 6088 C IGSS 6673 PPR 53109. PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:03:08 P7227.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2580EDF-2409450998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17117	819.64	23/10/19	AD. 36989429 O. C. 159379 FACT. A2580EDF-2409450998 EVENTO 6088 C IGSS 6673 PPR 53109. PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:03:08 P7227.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2580EDF-2409450998	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17117	9016.08	23/10/19	AD. 36989429 O. C. 159379 FACT. A2580EDF-2409450998 EVENTO 6088 C IGSS 6673 PPR 53109. PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 15,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:03:08 P7227.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E25EA9A-3583919673	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3017	928.57	28/10/19	Esfigmomanómetro para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149473.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E165AA81-3463726233	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7613	11071.43	31/10/19	ADJ.37101744 OC.167207 PED.3192 FACT.E165AA81-3463726233 COD 8786 PAPEL CREP PARA PROC DE ESTERILIZ EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILI Monto: 12,400.00 Fecha Public: 12/09/2019 10:13:22
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CDDB02E-1428963347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19079	20796.87	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 169949, ADJUDICACIÓN 37144913, FAC. 0CDDB02E-1428963347, CASSETTE PARA DOSIFIACIÓN DE PERÓXIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CDDB02E-1428963347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19079	17825.89	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 169949, ADJUDICACIÓN 37144913, FAC. 0CDDB02E-1428963347, CASSETTE PARA DOSIFIACIÓN DE PERÓXIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CDDB02E-1428963347	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19079	41593.75	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 169949, ADJUDICACIÓN 37144913, FAC. 0CDDB02E-1428963347, CASSETTE PARA DOSIFIACIÓN DE PERÓXIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11609C97-448022721	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14325	14732.14	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC168497.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF8AECE-456871372	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9115	990.62	28/10/19	CÓDIGO IGSS 8,852 PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.15 m X 200 m. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. MARCA: YIPAK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175997
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF8AECE-456871372	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9115	2377.5	28/10/19	CÓDIGO IGSS 8,852 PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO, DE 0.15 m X 200 m. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. MARCA: YIPAK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B8AAE7-2331722780	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	1339.28	28/10/19	ADJ. 37120214, OC. 168719, FACT. NO. 87B8AAE7-2331722780. EVENTO 6387 C IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDU Publicación: 9/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B8AAE7-2331722780	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	3794.64	28/10/19	ADJ. 37120214, OC. 168719, FACT. NO. 87B8AAE7-2331722780. EVENTO 6387 C IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDU Publicación: 9/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B8AAE7-2331722780	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	8705.35	28/10/19	ADJ. 37120214, OC. 168719, FACT. NO. 87B8AAE7-2331722780. EVENTO 6387 C IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDU Publicación: 9/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B8AAE7-2331722780	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	2232.15	28/10/19	ADJ. 37120214, OC. 168719, FACT. NO. 87B8AAE7-2331722780. EVENTO 6387 C IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDU Publicación: 9/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87B8AAE7-2331722780	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	30803.58	28/10/19	ADJ. 37120214, OC. 168719, FACT. NO. 87B8AAE7-2331722780. EVENTO 6387 C IGSS 7218 PPR 47255. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDU Publicación: 9/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0A0202-4231810772	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18473	7308	28/10/19	ADJ. 37038707, OC. 162513, FACT. NO. CE0A0202-4231810772. EVENTO 5969;CÓDIGO IGSS 193: PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:39

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0A0202-4231810772	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18473	7308	28/10/19	ADJ. 37038707, OC. 162513, FACT. NO. CE0A0202-4231810772. EVENTO 5969;CÓDIGO IGSS 193: PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0A0202-4231810772	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18473	18270	28/10/19	ADJ. 37038707, OC. 162513, FACT. NO. CE0A0202-4231810772. EVENTO 5969;CÓDIGO IGSS 193: PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0A0202-4231810772	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18473	18270	28/10/19	ADJ. 37038707, OC. 162513, FACT. NO. CE0A0202-4231810772. EVENTO 5969;CÓDIGO IGSS 193: PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE0A0202-4231810772	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18473	21924	28/10/19	ADJ. 37038707, OC. 162513, FACT. NO. CE0A0202-4231810772. EVENTO 5969;CÓDIGO IGSS 193: PPR 411; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML; SEGUN SA-06 304/2018 Monto: 73,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6069DD-235619708	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18662	605.8	28/10/19	ADJ. 36909561, OC. 151327, FACT. NO. EE6069DD-235619708. EVENTO 4969-19 CODIGO IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDI. Publicación: 4/07/2019 15:31:28.P6095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6069DD-235619708	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18662	1612.05	28/10/19	ADJ. 36909561, OC. 151327, FACT. NO. EE6069DD-235619708. EVENTO 4969-19 CODIGO IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDI. Publicación: 4/07/2019 15:31:28.P6095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6069DD-235619708	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18662	3624.55	28/10/19	ADJ. 36909561, OC. 151327, FACT. NO. EE6069DD-235619708. EVENTO 4969-19 CODIGO IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDI. Publicación: 4/07/2019 15:31:28.P6095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6069DD-235619708	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18662	1006.25	28/10/19	ADJ. 36909561, OC. 151327, FACT. NO. EE6069DD-235619708. EVENTO 4969-19 CODIGO IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDI. Publicación: 4/07/2019 15:31:28.P6095
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6069DD-235619708	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18662	13276.35	28/10/19	ADJ. 36909561, OC. 151327, FACT. NO. EE6069DD-235619708. EVENTO 4969-19 CODIGO IGSS 15011 PPR 44821. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE CON REFUERZO DE TELA PARA FIJACIÓN DE CATÉTER CENTRAL DE 8.5 X 10.5cm, HIPOALERGÉNICO, AUTOADHESIVO, ESTÉRIL, EMPAQUE INDI. Publicación: 4/07/2019 15:31:28.P6095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	18378.14	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	419.36	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	4164.14	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	38647.07	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	2089.43	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA5EA239-2628668622	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16609	16641.86	23/10/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:07:31 P. 614 CODIGO IGSS 716 O.C. 130721 ADJ. 36584329 FACT. CA5EA239-2628668622 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B8AB26-1852525467	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1790	321.43	29/10/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134696, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19B8AB26-1852525467	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1790	107.14	29/10/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134696, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89B57650-2551988863	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7435	2228.57	24/10/19	ADJ.37054905 OC.163628 PED.3043 FACT.89B57650-2551988863 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, R. 167 C. 295 57 35 P. 34 TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878144D0-2648984683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17766	728.57	23/10/19	ADJ. 37021197, OC. 160822, FACT. NO. 878144D0-2648984683. EVE 6081 C IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1 Publicación: 30/08/2019 11:31:25 P7343
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878144D0-2648984683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17766	200	23/10/19	ADJ. 37021197, OC. 160822, FACT. NO. 878144D0-2648984683. EVE 6081 C IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1 Publicación: 30/08/2019 11:31:25 P7343
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878144D0-2648984683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17766	2614.29	23/10/19	ADJ. 37021197, OC. 160822, FACT. NO. 878144D0-2648984683. EVE 6081 C IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1 Publicación: 30/08/2019 11:31:25 P7343
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981FF60E-3975301226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	22857.15	25/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 72,320.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:03:29 COD. 715 OC 171505 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981FF60E-3975301226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	18857.14	25/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 72,320.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:03:29 COD. 715 OC 171505 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981FF60E-3975301226	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9145	22857.14	25/10/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 72,320.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:03:29 COD. 715 OC 171505 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878144D0-2648984683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17766	128.57	23/10/19	ADJ. 37021197, OC. 160822, FACT. NO. 878144D0-2648984683. EVE 6081 C IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1 Publicación: 30/08/2019 11:31:25 P7343
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878144D0-2648984683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17766	328.57	23/10/19	ADJ. 37021197, OC. 160822, FACT. NO. 878144D0-2648984683. EVE 6081 C IGSS 7750 PPR 73001. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1 Publicación: 30/08/2019 11:31:25 P7343

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD622331-3627174847	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13732	4441.96	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165288
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1BBD2-4191047675	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17944	236.6	31/10/19	ADJ. 37117816 OC. 168469 FACT. BDB1BBD2- 4191047675. EVENTO 6040 C IGSS 10745 PPR 49895. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA P7872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1BBD2-4191047675	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17944	473.21	31/10/19	ADJ. 37117816 OC. 168469 FACT. BDB1BBD2- 4191047675. EVENTO 6040 C IGSS 10745 PPR 49895. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA P7872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1BBD2-4191047675	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17944	473.21	31/10/19	ADJ. 37117816 OC. 168469 FACT. BDB1BBD2- 4191047675. EVENTO 6040 C IGSS 10745 PPR 49895. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA P7872
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB1BBD2-4191047675	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17944	3549.12	31/10/19	ADJ. 37117816 OC. 168469 FACT. BDB1BBD2- 4191047675. EVENTO 6040 C IGSS 10745 PPR 49895. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA P7872
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC648433-4089071641	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2542	569.2	23/10/19	Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 mlsegún Siaf A-01 1047/2019 y orden de compra 147200Sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0322792B-3551544573	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	185.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150657 - AD. 36901545 - FACT. 0322792B-3551544573 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0322792B-3551544573	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	185.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150657 - AD. 36901545 - FACT. 0322792B-3551544573 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0322792B-3551544573	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	278.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150657 - AD. 36901545 - FACT. 0322792B-3551544573 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0322792B-3551544573	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	278.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150657 - AD. 36901545 - FACT. 0322792B-3551544573 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	6BC02A1A-3366142613	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11874	1339.29	23/10/19	ADJ 37054166 O.C. 163695 FACT. 6BC02A1A-3366142613 CODIGO 6071 CINTA TESTIGO, ANCHO: 3/4 PULGADAS, LIBRE: USO: ESTERILIZACION A VAPOR X 54 A 60 M.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB37A9B-1720535677	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6674	1071.43	16/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6407 EVENTO NO. 1140-2019 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:15:55
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB37A9B-1720535677	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6674	2678.57	16/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6407 EVENTO NO. 1140-2019 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:15:55
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB37A9B-1720535677	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6674	2678.57	16/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6407 EVENTO NO. 1140-2019 Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:15:55
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B8C168-712592506	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1889	133.93	23/10/19	(CODIGO IGSS 6071; CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL ROLLO)Compra según, SIAF-01 No. 588Orden de Compra No. 128014
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F44B2B-3999878789	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	576	3214.29	23/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 130967
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC7A2722-2013085872	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17995	1450	25/10/19	ADJ. 36986069, OC. 159361, FACT. NO. CC7A2722-2013085872. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA. IGSS 9728. PPR 37948. P 7748. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC7A2722-2013085872	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17995	3858.04	25/10/19	ADJ. 36986069, OC. 159361, FACT. NO. CC7A2722-2013085872. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA. IGSS 9728. PPR 37948. P 7748. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC7A2722-2013085872	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17995	8700	25/10/19	ADJ. 36986069, OC. 159361, FACT. NO. CC7A2722-2013085872. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA. IGSS 9728. PPR 37948. P 7748. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC7A2722-2013085872	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17995	2408.04	25/10/19	ADJ. 36986069, OC. 159361, FACT. NO. CC7A2722-2013085872. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA. IGSS 9728. PPR 37948. P 7748. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC7A2722-2013085872	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17995	31925.88	25/10/19	ADJ. 36986069, OC. 159361, FACT. NO. CC7A2722-2013085872. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA VENTURI, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA. IGSS 9728. PPR 37948. P 7748. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6863D-879118676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17992	294.67	28/10/19	ADJ. 37019715, OC. 160865, FACT. NO. D7E6863D-879118676. EVENTO 6116 C IGSS 7396 PPR 48929. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIR Publicación: 2/09/2019 14:58:44 P7302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6863D-879118676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17992	785.71	28/10/19	ADJ. 37019715, OC. 160865, FACT. NO. D7E6863D-879118676. EVENTO 6116 C IGSS 7396 PPR 48929. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIR Publicación: 2/09/2019 14:58:44 P7302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6863D-879118676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17992	1767.85	28/10/19	ADJ. 37019715, OC. 160865, FACT. NO. D7E6863D-879118676. EVENTO 6116 C IGSS 7396 PPR 48929. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIR Publicación: 2/09/2019 14:58:44 P7302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6863D-879118676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17992	491.07	28/10/19	ADJ. 37019715, OC. 160865, FACT. NO. D7E6863D-879118676. EVENTO 6116 C IGSS 7396 PPR 48929. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIR Publicación: 2/09/2019 14:58:44 P7302
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E6863D-879118676	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17992	6482.13	28/10/19	ADJ. 37019715, OC. 160865, FACT. NO. D7E6863D-879118676. EVENTO 6116 C IGSS 7396 PPR 48929. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIR Publicación: 2/09/2019 14:58:44 P7302
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8A514E5-816071828	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2591	128.35	23/10/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 143.75 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:54:20 SEGUN PEDIDO NO 1130/2019 Y O.C 167908

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1789D7-2411350857	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17790	65.89	23/10/19	ADJ. 37018718 OC. 160848 FACT. 6A1789D7- 2411350857. EVENTO 6105 C IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR p7659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1789D7-2411350857	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17790	164.73	23/10/19	ADJ. 37018718 OC. 160848 FACT. 6A1789D7- 2411350857. EVENTO 6105 C IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR p7659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1789D7-2411350857	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17790	362.41	23/10/19	ADJ. 37018718 OC. 160848 FACT. 6A1789D7- 2411350857. EVENTO 6105 C IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR p7659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1789D7-2411350857	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17790	98.84	23/10/19	ADJ. 37018718 OC. 160848 FACT. 6A1789D7- 2411350857. EVENTO 6105 C IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR p7659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1789D7-2411350857	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17790	1350.81	23/10/19	ADJ. 37018718 OC. 160848 FACT. 6A1789D7- 2411350857. EVENTO 6105 C IGSS 8590 PPR 47716. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCAR p7659
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA58BC1D-4226893512	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	6540	15/10/19	COD. IGSS 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 08:58:46. O/C. 137155
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA58BC1D-4226893512	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	4660	15/10/19	COD. IGSS 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 08:58:46. O/C. 137155
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231F9D3E-2598849569	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10112	334.83	15/10/19	** OC. 162231 , ADJU. 37037405 , FACT. 231F9D3E- 2598849569 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231F9D3E-2598849569	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10112	1004.46	15/10/19	** OC. 162231 , ADJU. 37037405 , FACT. 231F9D3E- 2598849569 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO,CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDB0C41-3586607510	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4050	1060.71	29/10/19	3 INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO, BOLSA O CAJA DE 250 UNIDADES (BOLSA/CAJA) Monto: 1,188.00 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 14769) SEGUN SIAF 01 NO. 932 ORDEN DE COMPRA NO.164129 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68A25082-1264602072	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17908	79464.29	24/10/19	ADJ. 36896895 OC. 150126 FACT. 68A25082- 1264602072. EVENTO 5294/2019. S/C. REPARACIÓN DE TORRE VIDEOCIRUGIA DE ALTA DEFINICION, MARCA KARL STORZ, SERIE NU845808-H BIEN NO. 491645. Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:54:33 SERVICIO SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8873E98A-1917405840	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18444	8969.3	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 151069 - AD. 36906164 - FACT. 8873E98A-1917405840 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8873E98A-1917405840	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18444	13464.42	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 151069 - AD. 36906164 - FACT. 8873E98A-1917405840 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8873E98A-1917405840	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18444	67308.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 151069 - AD. 36906164 - FACT. 8873E98A-1917405840 - CLORURO DE SODIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C56591F-3697167618	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	67.86	15/10/19	AD. 36923411 O. C. 153667 FACT. 4C56591F-3697167618 EVENTO 5077-19 CODIGO IGSS 7781 PPR 72961. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1 Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:42:16 P5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C56591F-3697167618	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	169.64	15/10/19	AD. 36923411 O. C. 153667 FACT. 4C56591F-3697167618 EVENTO 5077-19 CODIGO IGSS 7781 PPR 72961. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1 Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:42:16 P5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C56591F-3697167618	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	339.28	15/10/19	AD. 36923411 O. C. 153667 FACT. 4C56591F-3697167618 EVENTO 5077-19 CODIGO IGSS 7781 PPR 72961. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1 Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:42:16 P5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C56591F-3697167618	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	135.72	15/10/19	AD. 36923411 O. C. 153667 FACT. 4C56591F-3697167618 EVENTO 5077-19 CODIGO IGSS 7781 PPR 72961. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1 Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:42:16 P5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C56591F-3697167618	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17085	1323.21	15/10/19	AD. 36923411 O. C. 153667 FACT. 4C56591F-3697167618 EVENTO 5077-19 CODIGO IGSS 7781 PPR 72961. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0, CON AGUJA, 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1 Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 17:42:16 P5722
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	211F7B43-980831273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	44.65	31/10/19	ADJ.37110344 OC.167382 PED.2835 FACT.211F7B43-980831273 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 160 C. 266 36 321 P. 13.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	211F7B43-980831273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	133.93	31/10/19	ADJ.37110344 OC.167382 PED.2835 FACT.211F7B43-980831273 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 160 C. 266 36 321 P. 13.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	211F7B43-980831273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	625	31/10/19	ADJ.37110344 OC.167382 PED.2835 FACT.211F7B43-980831273 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 160 C. 266 36 321 P. 13.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	211F7B43-980831273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	669.64	31/10/19	ADJ.37110344 OC.167382 PED.2835 FACT.211F7B43-980831273 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 160 C. 266 36 321 P. 13.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	211F7B43-980831273	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	491.07	31/10/19	ADJ.37110344 OC.167382 PED.2835 FACT.211F7B43-980831273 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 160 C. 266 36 321 P. 13.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E2F93-1117930298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16922	870.53	23/10/19	Papel y plastico grado medico de 70 m X 500 mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 9,750.00 CODIGO IGSS 10750 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 127010 O/C 171473 ADJ 37174710 Y FACT NO. 451E2F93-1117930298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E2F93-1117930298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16922	870.54	23/10/19	Papel y plastico grado medico de 70 m X 500 mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 9,750.00 CODIGO IGSS 10750 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 127010 O/C 171473 ADJ 37174710 Y FACT NO. 451E2F93-1117930298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E2F93-1117930298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16922	4352.68	23/10/19	Papel y plastico grado medico de 70 m X 500 mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 9,750.00 CODIGO IGSS 10750 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 127010 O/C 171473 ADJ 37174710 Y FACT NO. 451E2F93-1117930298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E2F93-1117930298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16922	870.54	23/10/19	Papel y plastico grado medico de 70 m X 500 mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 9,750.00 CODIGO IGSS 10750 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 127010 O/C 171473 ADJ 37174710 Y FACT NO. 451E2F93-1117930298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451E2F93-1117930298	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16922	1741.07	23/10/19	Papel y plastico grado medico de 70 m X 500 mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 9,750.00 CODIGO IGSS 10750 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 127010 O/C 171473 ADJ 37174710 Y FACT NO. 451E2F93-1117930298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D54CE82-1888829788	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10258	542.86	15/10/19	** OC. 166218 , ADJU. 37078829 , FACT. 2D54CE82 1888829788 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6199 CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D54CE82-1888829788	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10258	1628.57	15/10/19	** OC. 166218 , ADJU. 37078829 , FACT. 2D54CE82 1888829788 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6199 CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD19080E-4016458632	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16865	1781.25	23/10/19	Malla monofilamento absorbible Poliglecaprone y Polipropileno Multidireccional, macroporosa de 2 a 4mm deseparacion 30 x 30 cms, empaque individual pirogenos descartable MCH1 PTE. OSMIN RENATO ORTIZ MEDA AF. 201300479389 O.C. 137335 ADJ. 36651766 FACT. FD19080E 4016458632 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9FEDED-3096661418	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13742	2901.79	15/10/19	Circuito de tubo corrugadoCondición: Individual descartable; Incluye: Pieza en y, y codo de 90 grados; Material: Polivinilo atóxico; Tamaño: Pediátrico; Tipo: Universal; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165258
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9FEDED-3096661418	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13742	2901.79	15/10/19	Circuito de tubo corrugadoCondición: Individual descartable; Incluye: Pieza en y, y codo de 90 grados; Material: Polivinilo atóxico; Tamaño: Pediátrico; Tipo: Universal; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165258
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9FEDED-3096661418	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13742	5803.58	15/10/19	Circuito de tubo corrugadoCondición: Individual descartable; Incluye: Pieza en y, y codo de 90 grados; Material: Polivinilo atóxico; Tamaño: Pediátrico; Tipo: Universal; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165258
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4660E58E-2782415667	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26377	133.93	31/10/19	6521/2019; COD. 14771; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA., VIAL O AMPOLLA; REF. PUNTO PRIMERO DEL ACTA NO. 10/2019 DE COMITE LOCAL DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE FECHA 10/07/2019. ADJ. 36644938 FACT. FEL SERIE 4660E58E NO. 2782415667 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4660E58E-2782415667	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26377	982.14	31/10/19	6521/2019; COD. 14771; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA., VIAL O AMPOLLA; REF. PUNTO PRIMERO DEL ACTA NO. 10/2019 DE COMITE LOCAL DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE FECHA 10/07/2019. ADJ. 36644938 FACT. FEL SERIE 4660E58E NO. 2782415667 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	806FBB02-267996326	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26869	669.64	31/10/19	PEDIDO NO. 9646/2019; COD. 12485; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA, AMPOLLA. ADJ. 37112380. FACT. 806FBB02-267996326, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	806FBB02-267996326	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26869	4955.36	31/10/19	PEDIDO NO. 9646/2019; COD. 12485; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION A VAPOR, DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO, AMPOLLA, AMPOLLA. ADJ. 37112380. FACT. 806FBB02-267996326, TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A8BAAB-3988538859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	62.66	15/10/19	ADJ. 37018800, OC. 160851, FACT. NO. 71A8BAAB-3988538859. EVENTO 6127 C IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,277.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:33:28 P7638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A8BAAB-3988538859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	160.18	15/10/19	ADJ. 37018800, OC. 160851, FACT. NO. 71A8BAAB-3988538859. EVENTO 6127 C IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,277.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:33:28 P7638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A8BAAB-3988538859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	365.63	15/10/19	ADJ. 37018800, OC. 160851, FACT. NO. 71A8BAAB-3988538859. EVENTO 6127 C IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,277.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:33:28 P7638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A8BAAB-3988538859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	97.5	15/10/19	ADJ. 37018800, OC. 160851, FACT. NO. 71A8BAAB-3988538859. EVENTO 6127 C IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,277.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:33:28 P7638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A8BAAB-3988538859	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	1347.6	15/10/19	ADJ. 37018800, OC. 160851, FACT. NO. 71A8BAAB-3988538859. EVENTO 6127 C IGSS 8570 PPR 48246. CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,277.60 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:33:28 P7638
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C39ECBD-1351959684	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16518	410.71	16/10/19	HIDROGEL DE DEBRITAMIENTO AUTOLITICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICO, Y ALGINATO DE SODIO 20-30 G. UNIDAD. P7557/19. R Monto: 575.00 Publicación: 23/03/2019 6:25:28 a. m. esta orden sustituye a la orden numero 46874 O.C. 97182 ADJ. 36102512 FACT. 9C39ECBD-1351959684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C39ECBD-1351959684	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16518	102.68	16/10/19	HIDROGEL DE DEBRITAMIENTO AUTOLITICO, COMPUESTO DE AGUA, PROPILENGLICO, Y ALGINATO DE SODIO 20-30 G. UNIDAD. P7557/19. R Monto: 575.00 Publicación: 23/03/2019 6:25:28 a. m. esta orden sustituye a la orden numero 46874 O.C. 97182 ADJ. 36102512 FACT. 9C39ECBD-1351959684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDA28BE-1410090695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18163	1526.8	25/10/19	ADJ. 36909890 OC. 151814 FACT. DCDA28BE- 1410090695. EVENTO 5035-19 CODIGO IGSS 18855 PPR 54531. CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDA28BE-1410090695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18163	4003.57	25/10/19	ADJ. 36909890 OC. 151814 FACT. DCDA28BE- 1410090695. EVENTO 5035-19 CODIGO IGSS 18855 PPR 54531. CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDA28BE-1410090695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18163	8957.14	25/10/19	ADJ. 36909890 OC. 151814 FACT. DCDA28BE- 1410090695. EVENTO 5035-19 CODIGO IGSS 18855 PPR 54531. CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDA28BE-1410090695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18163	2680.35	25/10/19	ADJ. 36909890 OC. 151814 FACT. DCDA28BE- 1410090695. EVENTO 5035-19 CODIGO IGSS 18855 PPR 54531. CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDA28BE-1410090695	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18163	33725	25/10/19	ADJ. 36909890 OC. 151814 FACT. DCDA28BE- 1410090695. EVENTO 5035-19 CODIGO IGSS 18855 PPR 54531. CINTA ADHESIVA, MACROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, PRE CORTADA TRASNVERSALMENTE CADA 5 cm, HIPOALERGÉNICA, MOLDEABLE A DIFERENTES PARTES ANATÓMICAS DEL CUERPO, 40 CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILAZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:45:50 (CODIGO IGSS 6199) SEGUN SIAF 01 NO.900 /2019 ORDEN DE COMPRA NO. 141257 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C75736B2-3784788302	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3913	5178.57	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 150248 - AD. 36873557 - FACT. 3CF415F2-1033390463 - REPARACION DE CENTRAL DE MONITOREO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CF415F2-1033390463	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18888	58303.57	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F6E35B-35408557	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9006	928.57	15/10/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164526.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4764F47-1369066183	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2918	107.15	15/10/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164526.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4764F47-1369066183	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2918	107.14	15/10/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164526.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4764F47-1369066183	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2918	53.57	15/10/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164526.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F945EE9C-678774634	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4216	3150	15/10/19	PEDIDO 319-2019 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. CODIGO IGSS 6407. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154914. FACTURA F945EE9C NO. 678774634.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	937.5	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	937.5	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	937.5	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	468.75	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	937.5	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F7BA3A-3243983583	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	468.75	15/10/19	500 - DEXTROSA ISOTÓNICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-719.OC.151013
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FEB4F2-3486860897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16770	242.86	15/10/19	ADJ. 36909769 OC. 151787 FACT. 53FEB4F2- 3486860897. EVENTO 5461-19 CODIGO IGSS 7774 PPR 72962. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQU P5995/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FEB4F2-3486860897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16770	637.5	15/10/19	ADJ. 36909769 OC. 151787 FACT. 53FEB4F2- 3486860897. EVENTO 5461-19 CODIGO IGSS 7774 PPR 72962. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQU P5995/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FEB4F2-3486860897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16770	1457.14	15/10/19	ADJ. 36909769 OC. 151787 FACT. 53FEB4F2- 3486860897. EVENTO 5461-19 CODIGO IGSS 7774 PPR 72962. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQU P5995/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FEB4F2-3486860897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16770	394.65	15/10/19	ADJ. 36909769 OC. 151787 FACT. 53FEB4F2- 3486860897. EVENTO 5461-19 CODIGO IGSS 7774 PPR 72962. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQU P5995/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53FEB4F2-3486860897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16770	5373.21	15/10/19	ADJ. 36909769 OC. 151787 FACT. 53FEB4F2- 3486860897. EVENTO 5461-19 CODIGO IGSS 7774 PPR 72962. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQU P5995/19
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	636627B2-3009630144	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9196	10714.29	15/10/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA; UNIDAD. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS GARANTIA DE 12 MESES. Monto: 12,000.00. OC-146341, ADJ. 36792037, SERIE 636627B2 No. 3009630144, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7BC6860-2999209839	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16693	4900	15/10/19	GEST. 37032884 FACT. D7BC6860 - 2999209839. EVENTO 340/2019 RENTA DE EQUIPO SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL 2DO CUAT 2019 CD990460 DILIG ORIG ANEXAS GESTION 36321665 DE FECHA 04/07/2019. MES DE AGOSTO/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EFC193-3273149132	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8570	2142.86	15/10/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Electrónico; Conexión: Baterías; Medición: Digital; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:48:52 O.C.107017, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EFC193-3273149132	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8570	1071.43	15/10/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Electrónico; Conexión: Baterías; Medición: Digital; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:48:52 O.C.107017, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8EFC193-3273149132	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8570	5357.14	15/10/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Electrónico; Conexión: Baterías; Medición: Digital; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 14:48:52 O.C.107017, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E252C400-2405581031	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16767	840.18	15/10/19	ADJ. 37018177 OC. 160845 FACT. E252C400- 2405581031. EVENTO 5837-19 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. P7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E252C400-2405581031	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16767	3360.72	15/10/19	ADJ. 37018177 OC. 160845 FACT. E252C400- 2405581031. EVENTO 5837-19 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. P7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E252C400-2405581031	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16767	840.18	15/10/19	ADJ. 37018177 OC. 160845 FACT. E252C400- 2405581031. EVENTO 5837-19 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. P7133
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E252C400-2405581031	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16767	10082.13	15/10/19	ADJ. 37018177 OC. 160845 FACT. E252C400- 2405581031. EVENTO 5837-19 C IGSS 10752 PPR 72976. INDICADOR QUÍMICO EN TIRA REACTIVA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO. BOLSA O CAJA CON 250 UNIDADES. P7133
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84558876-1098665364	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7110	1232.14	31/10/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19-23 CM_ CODIGO IGSS_9770 EVENTO NO. 920/2019 Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 09:48:03

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	001B195D-526598689	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3780	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177515/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	45586314	BARRIOS CAYAX MARLON LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9088	5002.68	25/10/19	REMODELACIÓN DE 35 METROS CUADRADOS DE VANOS DE VENTANAS DE LOS SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA Y ENCAMAMIENTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA OC 170355 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	45586314	BARRIOS CAYAX MARLON LEONEL	199	OTROS SERVICIOS	9162	4897.32	29/10/19	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINERO PARA SALA DE ANESTESIA Y RECUPERACIÓN. OC 170381 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6066	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2954	2276.79	24/10/19	Servicio de Mobiliario Consistente en: 1 toldo de 3 x 3 metros y 1 toldo de 4 x 6 metros con 4 paredes y una entrada cada uno. Para la actividad denominada 'Simulacro de Evacuación' que se realizará los días 6 y 20 de septiembre de 2019, Liquidación OC 152794
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6061	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	2889	892.86	15/10/19	Servicio de Mobiliario Consistente en: 2 toldos de 6 x 4 metros y 150 sillas. Para la actividad denominada 'Inauguración del LXXIII aniversario de la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social' que se realizará el día 2 de octubre de 2019, Liquidación OC 163290
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-420	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8493	2600	15/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS -465 SEGÚN OC. 172818
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-409	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9024	1645	31/10/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 56 SPS-465. SEGUN OC 167711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-409	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9024	50	31/10/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 56 SPS-465. SEGUN OC 167711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-428	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	731	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, TESTOSTERONA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE CULTIVO DE LA BOCA, CULTIVO DE SECRECION VAGINAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 82 SPS-465. SEGUN OC 180410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-428	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	196	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, TESTOSTERONA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE CULTIVO DE LA BOCA, CULTIVO DE SECRECION VAGINAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 82 SPS-465. SEGUN OC 180410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-428	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	1680	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, TESTOSTERONA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE CULTIVO DE LA BOCA, CULTIVO DE SECRECION VAGINAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 82 SPS-465. SEGUN OC 180410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-428	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	3684	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, TESTOSTERONA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE CULTIVO DE LA BOCA, CULTIVO DE SECRECION VAGINAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 82 SPS-465. SEGUN OC 180410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-428	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	785	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROSCOPIA, TESTOSTERONA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE CULTIVO DE LA BOCA, CULTIVO DE SECRECION VAGINAL A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 82 SPS-465. SEGUN OC 180410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-406	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9028	65	31/10/19	Servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3 c4, Examen de inmunología y serología, ferritina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 167680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-406	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9028	195	31/10/19	Servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3 c4, Examen de inmunología y serología, ferritina a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 167680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-401	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	225	31/10/19	Servicio de Examen de coagulación proteína s cuantitativa a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 167700
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-416	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9029	1110	31/10/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN OC 167725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-416	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9029	140	31/10/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGUN OC 167725
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-410	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9058	65	31/10/19	Servicios de Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, complemento c4 a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 167716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-410	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9058	65	31/10/19	Servicios de Examen de inmunología y serología, complemento c3, Examen de inmunología y serología, complemento c4 a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 167716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-427	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	45	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROBIOLOGIA, MICROSCOPIA, INMUNOHEMATOLOGIA, PROTROMBINA, COAGULACION Y FIBRINOGENO, BIOQUIMICA, FLUIDOS CORPORALES, DEPURACION DE CREATININA EN ORINA, CLINICO HEMATOLOGIA, A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 180431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-427	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	3199	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE MICROBIOLOGIA, MICROSCOPIA, INMUNOHEMATOLOGIA, PROTROMBINA, COAGULACION Y FIBRINOGENO, BIOQUIMICA, FLUIDOS CORPORALES, DEPURACION DE CREATININA EN ORINA, CLINICO HEMATOLOGIA, A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 OC. 180431
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-408	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9059	753	31/10/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 48 SPS-465. OC. 167733
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-404	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	200	31/10/19	Servicio de Examen de amonio, Examen de protrombina (tp) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. OC. 167696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-429	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9056	2038	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, ANTICUERPOS DE GASTROINTESTINALES, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, MICROSCOPIA, MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE ORINA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465 OC. 180563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-429	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9056	280	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, ANTICUERPOS DE GASTROINTESTINALES, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, MICROSCOPIA, MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE ORINA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465 OC. 180563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-429	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9056	996	31/10/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, ANTICUERPOS DE GASTROINTESTINALES, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, MICROSCOPIA, MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE ORINA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 41 SPS-465 OC. 180563
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-407	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9055	1128	31/10/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 27 SPS-465. OC. 167645
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-419	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9026	35	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS - 465. SEGUN OC 172805
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-419	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9026	1155	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS - 465. SEGUN OC 172805

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-426	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9064	3035	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA, INMUNOLOGIA, EN ORINA DE 24 HORAS, EXAMEN DE AMONIO, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLATINA, PROTROMBINA, MICROBIOLOGIA, A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 58 SPS-465 OC. 182653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-403	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9057	300	31/10/19	Servicio de Examen de amonio a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 167690
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-402	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9054	130	31/10/19	Servicio de Examen de inmunología y serología, complemento c3 y Examen de inmunología y serología, complemento c4 a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC. 167653
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-418	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8569	2600	31/10/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 175027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-418	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8569	7800	31/10/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 175027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-418	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8569	2600	31/10/19	SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465. SEGUN OC 175027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-423	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8495	8400	31/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, CON UN TOTAL 14 SPS-465. SEGUN OC 172793
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-421	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8496	9100	31/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTOS DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS - 465. SEGUN OC 172808
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-421	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8496	1300	31/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTOS DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS - 465. SEGUN OC 172808
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-422	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8494	3900	15/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS - 465 SEGÚN OC. 172812
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-422	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8494	18200	15/10/19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS - 465 SEGÚN OC. 172812
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3181	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28449	6000	31/10/19	CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465 SPS-465 01-10123-2019-018962, 022936, 021792. NO. ADJ. 37262278, FACT. A-3181, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3184	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28448	1777.74	31/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo para Todo Tipo de Cáncer con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023080. NO. ADJ. 37261737, FACT.A-3184. ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3174	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18309	4237.5	28/10/19	ADJ. 37308618 OC. 182909 FACT. A- 3174. EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3174	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18309	11300	28/10/19	ADJ. 37308618 OC. 182909 FACT. A- 3174. EVENTO 598/2018.MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA Y NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3183	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28637	12259.21	29/10/19	Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC161938 SPS-465 DESC. EN CERT. 362/2019 DE 09/10/2019 NO. ADJ. 37262433, FACT. A-3183, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3183	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28637	35663.14	29/10/19	Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Óseo Cuerpo Entero SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC161938 SPS-465 DESC. EN CERT. 362/2019 DE 09/10/2019 NO. ADJ. 37262433, FACT. A-3183, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3188	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28389	3482.14	31/10/19	6159-2019 DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL 161945/19. SPS-465 01-10123-2019-021379 y OTROS. ADJ. 37269843 FACT. A-3188. ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3162	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17552	8137.5	28/10/19	4 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 3 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES OC: 172722 ADJUDICACION: 37187691 FACTURA: A-3162 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3162	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17552	1412.5	28/10/19	4 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 3 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES OC: 172722 ADJUDICACION: 37187691 FACTURA: A-3162 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3178	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7419	2142.86	31/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025 CANTIDAD -40- OC-185474, ADJ-37349263, FACT. A-3178, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3180	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28447	8749.2	31/10/19	Tomog. Inte. Por Emis. De Foton Único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo Corporal total tiroideo por cancer papilar y/o folicular con Yodo 131 (I 131). SA-06 281/2017. A. 01022-2016-00024. OC161940 SPS-465 CERT. 366/2019 DE 15/10/19 NO. ADJ. 37262199, FACT. A-3180, ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3165	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5398	2000	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 179018 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3169	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12510	3571.43	31/10/19	ADJ 37210365 O.C. 177161 FACT. A-3169 300030 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA;TRATAMIENTO;Yodo 131 (I-131) hasta 20 mCi (milicuries)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3159	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	3800	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.FACTURA A-3159, OC 175629
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3189	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9201	3000	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 280420, 280590. O.C.183599FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3161	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	1800	23/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NCULEAR); Tiroides funcional y captación de 2 y 24 horas CODIGO IGSS 290800. OC-174857, ADJ. 37199806, A-3161, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7591	2000	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 176806, FACTURA SERIE A, NUMERO 3173, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3193	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7661	10446.43	31/10/19	ADJ. 37206866, O.C. 175171, FACT. A-3193, CENTELLOGRAFÍA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:46:06

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3192	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	1114.47	31/10/19	ADJ. 37206839, O.C. 175168, FACT. A-3192, Centellografía óseo corporal (barrido) Monto: 1,248.21 Fecha Publicación: 3/10/2019 12:42:44
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3172	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7582	1800	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' FACTURA SERIE A No. 3172. OC 174792, FACTURA SERIE A, NUMERO 3172, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3191	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7420	2142.86	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025 CANTIDAD -40- OC-185470, ADJ-37349248, FACT. A-3191, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3182	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28438	37332.56	29/10/19	Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo Tiroideo Para Todo Tipo de Cáncer con Metil Isobutil Isonitrilo (MIBI) SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESC. EN CERT. 361/2019 DE 09/10/2019 NO. ADJ. 37262139, FAC. A-3182, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3170	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12513	3600	31/10/19	ADJ 37210225 O.C. 177186 FACT. A-3170 280290 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Ventilación/Perfusión Pulmonar
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-168	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4323	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 179842.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	45902100	MENDEZ ALVAREZ HUGO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3929	12000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 241-SGF/2019, pago correspondiente al terecer producto del año 2019, O-C 174433
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1266	8000	29/10/19	Orden de Compra No. 181838. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3759	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180476/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3368	3561.64	02/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 158250/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J2-3418	45994021	EL MASHANAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1769	2625	24/10/19	Para atender curso taller 'Servicio y Calidad en la Atención al Afiliado' dirigido a 49 participantes del Municipio de Coatepeque. El 11 y 12 de junio de 2019 de 08:00 a 13:00 horas. OC 87576
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-110	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3718	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180459/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-76	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3195	6300	29/10/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, Contrato No. 165-DL/2019 De fecha 16/01/2019, pago correspondiente al decimo producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 185338
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2179	4606396	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3956	54017.86	31/10/19	DISCOS DUROS INTERNOS.- SEGUN OC. 139704.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	44962.5	08/10/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. centro de costos UIA San Marcos, San Marcos. Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:21:01UIA SAN MARCOS: 5450PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141737
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4642	44962.5	08/10/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. centro de costos UIA San Marcos, San Marcos. Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:21:01UIA SAN MARCOS: 5450PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141737
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	19816.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182706
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-196	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	50968.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182706
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	40095	15/10/19	PEDIDO No. 3424/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019. OC-159614, ADJ. 37005202, B-182, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-182	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	40095	15/10/19	PEDIDO No. 3424/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019. OC-159614, ADJ. 37005202, B-182, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9338	36795	15/10/19	PEDIDO No. 3237/2019 CODIGO: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157508, ADJ. 36981818, B-184, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-184	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9338	36795	15/10/19	PEDIDO No. 3237/2019 CODIGO: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157508, ADJ. 36981818, B-184, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9337	36795	15/10/19	PEDIDO No. 2679/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-159617, ADJ. 37005058, B-185, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9337	36795	15/10/19	PEDIDO No. 2679/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,590.00 SA-06 No. 04/2019. OC-159617, ADJ. 37005058, B-185, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	40095	15/10/19	PEDIDO No. 3425/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 Fecha SA-06 No. 04/2019 OC-159613 ADJ-37005451 FACTURA B-183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9274	40095	15/10/19	PEDIDO No. 3425/2019 CODIGO IGSS: 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 Fecha SA-06 No. 04/2019 OC-159613 ADJ-37005451 FACTURA B-183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-160	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	5940	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 10415. O/C 135664.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9763	40095	24/10/19	PEDIDO No. 3258/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160300 ADJ-37013870 FACTURA-B-186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9763	40095	24/10/19	PEDIDO No. 3258/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,190.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160300 ADJ-37013870 FACTURA-B-186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	19816.5	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175295.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8870	50968.5	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175295.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9276	35392.5	15/10/19	PEDIDO No. 2568/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157819 ADJ-36987477 FACTURA B-180 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9276	35392.5	15/10/19	PEDIDO No. 2568/2019 CODIGO IGSS 10415, DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 70,785.00 SA-06 No. 04/2019 OC-157819 ADJ-36987477 FACTURA B-180 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3769	11550	28/10/19	Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg-COD IGSS 10415- OC 152217, FAC B-176
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-187	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5376	33000	28/10/19	EVENTO 186/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5MG/0.4MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 156748REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3294	6105	31/10/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 715/2019, OC 171574, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-189	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7609	17077.5	28/10/19	F-1474 C-10415; DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG / 0.4 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 168981
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8030	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	2857.14	15/10/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.161478
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8208	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5248	2008.93	31/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181592. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8206	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2212	5000	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179927 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8204	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2210	2008.93	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179941 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8254	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5799	312.5	28/10/19	POR SERVICIO DE UROFLOJOMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 183811
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8209	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5403	2142.86	23/10/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179944.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8205	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2209	937.5	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179935 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8029	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	4866.07	08/10/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultosUrología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166577
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8027	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2603	4866.07	08/10/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos, Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. Segun Orden de Compra 162357
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	176FE10B-2499889975	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18394	14000	28/10/19	ADJ. 37313872 OC. 183109 FACT. 176FE10B- 2499889975. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. SIAF A-01 711460/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16600	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3682	458.04	31/10/19	COD. IGSS 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. O/C. 136083
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16625	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1864	1696.43	24/10/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2056, DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML, FRASCO DE 200 ML. O.C. 120703
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16551	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1488	680	10/10/19	ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16-20%FRASCO 15-20ML. O.C. 102057
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16689	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9273	3794.64	31/10/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPU 1.5% - 2%, FRASCO 120 ML - 150 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:43:06 sujeto a retencion definitiva
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16700	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7364	38	31/10/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD PEDIDO 2275/2019 CODIGO 11380 CANTIDAD 58 Monto: 2,204.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:20:10; OC-174303, ADJ-37196970; FACT-B-16700; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16700	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7364	570	31/10/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD PEDIDO 2275/2019 CODIGO 11380 CANTIDAD 58 Monto: 2,204.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:20:10; OC-174303, ADJ-37196970; FACT-B-16700; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16700	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7364	1596	31/10/19	GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA UNIDAD PEDIDO 2275/2019 CODIGO 11380 CANTIDAD 58 Monto: 2,204.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:20:10; OC-174303, ADJ-37196970; FACT-B-16700; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16690	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9275	937.5	31/10/19	ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO CHAMPU FRASCO 120 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:42:37 sujeto a retencion definitiva
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16703	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7749	5916	31/10/19	F-1424 C-1357; ÁCIDO SALICILICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO, SOLUCIÓN 16% -20%, FRASCO 15 ML - 20 ML. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166860
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16704	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7713	5303.57	31/10/19	F-1421 C-1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. OC 170218
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16684	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	748	28/10/19	ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 15% - 20 %, FRASCO 15 ML - 20 ML PEDIDO 2035/2019 CODIGO 1357 CANTIDAD 115 Monto: 7,820.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:43:33 O/C 174835 ADJ. 37206115 FACTURA SERIE B NUMERO 16684 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16684	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7140	7072	28/10/19	ÁCIDO SALICÍLICO, COLODIÓN Y ÁCIDO LÁCTICO SOLUCIÓN 15% - 20 %, FRASCO 15 ML - 20 ML PEDIDO 2035/2019 CODIGO 1357 CANTIDAD 115 Monto: 7,820.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:43:33 O/C 174835 ADJ. 37206115 FACTURA SERIE B NUMERO 16684 RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16677	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	34.5	23/10/19	ADJ.37174752 OC.172396 PED.2953 FACT.B-16677 COD. 1300 - ÒXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 678.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:15. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16677	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	40.25	23/10/19	ADJ.37174752 OC.172396 PED.2953 FACT.B-16677 COD. 1300 - ÒXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 678.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:15. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16677	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	207	23/10/19	ADJ.37174752 OC.172396 PED.2953 FACT.B-16677 COD. 1300 - ÒXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 678.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:15. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16677	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	224.25	23/10/19	ADJ.37174752 OC.172396 PED.2953 FACT.B-16677 COD. 1300 - ÒXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 678.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:15. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16677	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7250	172.5	23/10/19	ADJ.37174752 OC.172396 PED.2953 FACT.B-16677 COD. 1300 - ÒXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G Monto: 678.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:15. EXENTO DE IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16686	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7208	5759.36	28/10/19	ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ, FRASCO 120 ML PEDIDO 2031/2019 CODIGO 1317 CANTIDAD 527 Monto: 6,450.48 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:26:45código ppr 214, OC-175898, ADJ-37213263, FACT. B-16686, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16691	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	683.03	28/10/19	POR COMPRA DE ALQUITRAN DE HULLA. ENTREGAR LAS 90 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 172317

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16691	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5778	683.04	28/10/19	POR COMPRA DE ALQUITRAN DE HULLA. ENTREGAR LAS 90 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 172317
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16688	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7235	1625	28/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML PEDIDO 2030/2019 CODIGO 1314 CANTIDAD 250 Monto: 1,625.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:28:27genérico exento de iva código ppr 47111, OC-175891, ADJ-37213446, FACT. B-16688, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16660	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7270	3604	23/10/19	Ácido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml. CODIGO IGSS: 1357. OC 157701
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16633	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5514	1775	16/10/19	CODIGO IGSS 2056, Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 155889 DE FECHA 10/09/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16659	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2922	3392.86	25/10/19	Piritionato de zinc Concentración: 1.5 %; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 159653REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.16	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.15	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	1214.28	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.14	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.14	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	1214.28	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.14	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16702	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14960	607.14	31/10/19	DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:24:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175518
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	428.58	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.29	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.29	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	428.58	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.29	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.29	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.27	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16673	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14628	214.27	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 169045
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3932	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174415
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3977	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 172864
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7763	68357.14	28/10/19	ADJ.36899074 OC.150519 PED.2268 FACT.A-201 S/C CAMARA DE VIGILANCIA Monto: 76,560.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:42:53. GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-181	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	199	OTROS SERVICIOS	28128	366.07	31/10/19	PEDIDO NO. 6575/2019 SERVICIO DE REUBICACION DE CAMARA IP. ADJ. 36946189. FACT. A-181. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7042	43571.43	23/10/19	ADJ.36784332 OC.146042 PED.2068 FACT.A-183 S/C GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DRV) Monto: 48,800.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:33:43. GARANTIA: 12 MESES, SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	11696.43	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 179179, FACTURA SERIE A, NUMERO 9037, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1180	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17110	710.14	23/10/19	ADJ. 36628867, OC. 135825, FACT. No. J-1180. EVENTO 2464/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 15,677.17 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:40 PEDIDO 3737/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1180	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17110	3356.5	23/10/19	ADJ. 36628867, OC. 135825, FACT. No. J-1180. EVENTO 2464/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 15,677.17 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:40 PEDIDO 3737/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1180	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17110	1119.89	23/10/19	ADJ. 36628867, OC. 135825, FACT. No. J-1180. EVENTO 2464/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 15,677.17 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:40 PEDIDO 3737/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1180	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17110	4760.55	23/10/19	ADJ. 36628867, OC. 135825, FACT. No. J-1180. EVENTO 2464/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 15,677.17 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:40 PEDIDO 3737/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1180	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17110	3195.26	23/10/19	ADJ. 36628867, OC. 135825, FACT. No. J-1180. EVENTO 2464/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE TORTILLA Y SUS DERIVADOS. PAQUETE. Monto: 15,677.17 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:57:40 PEDIDO 3737/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	211.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	211.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	310.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	211.68	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	416.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	3651.34	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1254	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18058	5415.23	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172859 ADJUD. 37188417 FAC. J-1254, PAN MES DE SEPTIEMBRE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	211.66	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	211.67	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	331.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	211.67	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	437.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	3961.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1253	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18060	5954.37	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173465 ADJUD. 37191300, FAC. J-1253, ALIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B10F271-1170557999	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9393	8928.57	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO IGSS SC-711730 SEGUN CONTRATO No 269-DL/2019. EXENTO IVA OC-176870 ADJ-37229997 FACTURA-4B10F271-1170557999 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F15C74-4017572124	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17543	12053.57	28/10/19	Bandeja, clase: con tapadera; divisiones: 3 material: duroport, tamaño: mediano; uso; alimentación. Unidad. Nota: medida 9' x 9' con tapadera Monto: 13,500.00 OC: 165306 ADJUDICACION: 37082778 FACTURA: 70F15C74-4017572124 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-737	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	16664	39138.39	15/10/19	ADJ. 37045315, OC. 163404, FACT. NO. D-737. evento 4498/2019 PAQUETE DE GORRA Y JUEGO DE UNIFORME PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Monto: 43,835.00 Fecha Publicación: 6/06/2019 08:57:42. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 91945.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-758	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	5205	560	24/10/19	Camisa Con logotipo: Si; Género: Masculino; Manga: Corta; Talla: L; Tela: Algodón y poliéster; Tipo: Formal; Uso: Personal de seguridad, Pantalón Diseño: Recto; Género: Unisex; Material: Tela bogart; Talla: 34; Tipo: Formal. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.158849.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20E60D77-1966033645	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10831	664.29	28/10/19	** OC. 188174 ADJU. 37380804 FACT. 20E60D77-1966033645 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3521587F-2005551582	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10828	1743.75	28/10/19	** OC. 187055 ADJU. 37352940 FACT. 3521587F-2005551582 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996ECC6D-2849653998	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10811	415.18	28/10/19	** OC. 187061 ADJU. 37353304 FACT. 996ECC6D-2849653998 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47189069-3282127737	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10843	581.25	28/10/19	** OC. 187105 ADJU. 37353667 FACT. 47189069-3282127737 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAF9B1D-1442595559	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10840	83.04	28/10/19	** OC. 187081 ADJU. 37353532 FACT. 1DAF9B1D-1442595559 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A64429B-2112637555	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11022	1577.68	28/10/19	** OC. 189706 , ADJU. 37398471 , FACT. 6A64429B 2112637555 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4721	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18916	6035	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185444 ADJ. 37128349 FAC. , FACTURA A-4721, A-4723, A-4726 OTORRINOLARINGOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D32F61-1679444052	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11014	332.14	28/10/19	** OC. 190255 , ADJU. 37409934, FACT. 96D32F61 1679444052 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51632B50-412763353	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10841	830.36	28/10/19	** OC. 187087 ADJU. 37353605 FACT. 51632B50-412763353 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9E4CA0-4048372564	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10832	83.04	28/10/19	** OC. 187073 ADJU. 37353432 FACT. 3C9E4CA0-4048372564 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FEA70A87-3556526404	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10820	85	28/10/19	** OC. 187021 ADJU. 37352132 FACT. FEA70A87-3556526404 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81D7C49-1438206079	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10812	166.07	28/10/19	** OC. 187067 ADJU. 37353390 FACT. E81D7C49-1438206079 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90547C6A-1632456233	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10842	664.29	28/10/19	** OC. 187089 ADJU. 37353634 FACT. 90547C6A-1632456233 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8A61E2-2917810399	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10839	249.11	28/10/19	** OC. 187082 ADJU. 37353563 FACT. 3F8A61E2-2917810399 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C3900F-835011286	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10833	2241.96	28/10/19	** OC. 187077 ADJU. 37353503 FACT. 60C3900F-835011286 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20ECB7C3-2315210357	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10830	1162.5	28/10/19	** OC. 187060 ADJU. 37353258 FACT. 20ECB7C3-2315210357 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F44B2CD-500711780	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10821	85	28/10/19	** OC. 186989 ADJU. 37351718 FACT. 4F44B2CD-500711780 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F59D037-762596789	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10810	581.25	28/10/19	** OC. 187066 ADJU. 37353356 FACT. 8F59D037-762596789 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	46663010	MARROQUIN GOMEZ MARVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3101	11000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, según contrato 322-DL/2019, correspondiente al CUARTO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 184759
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733C62FD-428821270	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	16107.15	25/10/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 177724 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733C62FD-428821270	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2802	1504.46	25/10/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS DIVERSOS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS O.C. 177724 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCA4EF-3480044233	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	763.4	31/10/19	Consultas Oftalmológicos. Realizado a paciente del IGSS. O.C. 177778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCA4EF-3480044233	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	84.82	31/10/19	Consultas Oftalmológicos. Realizado a paciente del IGSS. O.C. 177778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCA4EF-3480044233	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	1866.07	31/10/19	Consultas Oftalmológicos. Realizado a paciente del IGSS. O.C. 177778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCA4EF-3480044233	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2804	169.64	31/10/19	Consultas Oftalmológicos. Realizado a paciente del IGSS. O.C. 177778 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-90	46759913	HERRERA MOTA DE CARDOZA IRIS MARISOL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14087	24850	25/10/19	REMODELACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN A LA UNIDAD VEHICULAR AMBULANCIA TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA LINEA HIACE, AÑO 2008 DEL HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CON NÚMERO INSTITUCIONAL No. 19PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC 165293
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4484C68-952320703	46798331	TERCERO ALQUIJAY MANUELA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3138	13000	29/10/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo,Contrato No. 366-DL/2019 de Fecha 1/08/2019 correspondiente al Tercer Producto del año 2019. Liquidación OC 185523
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77378	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7789	3482.14	31/10/19	F-1544 C-S/C; LIMPIADOR DE PISOS ESTADO: LÍQUIDO; TIPO DE PISO: MADERA, CERAMICO Y LAMINADO; ENVASE 1 GALÓN. OC 178274
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76967	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9267	4687.5	15/10/19	REMOVEDOR DE MANCHAS, APLICACIÓN: ROPA; CLASE: SIN CLORO; CONSISTENCIA: LÍQUIDO; ENVASE 1 GALÓN. OC-165966, ADJ. 37088668, A-76967, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7160	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 344-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181537
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7133	22321.43	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 318-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181303
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-183	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7050	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 237-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14890	74977.68	29/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MITIGACION DE AGUAS LLUVIAS EN PANTALLA MICROPERFORADA DE PASILLO DE IMAGENOLOGIA EN CONSULTA ETERNA CON ESTRUTURA POLICARBONATO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189271
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14955	78058.04	29/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN FILOS Y PAREDES DE LOS EDIFICIOS A Y C / SERVICIO VEASE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOLA PRESENTE OC SUSTITUYE A 123258SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189274
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CFAD50A-168378441	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2090	3785.71	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncoa por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) (OC NO. 185732)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F3BC9A-3193653379	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18841	3571.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182573 - AD. 37307674 - FACT. 19F3BC9A-3193653379 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-56	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	247	21700	08/10/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de Septiembre 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-276	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8730	6696.43	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.172118FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17256AAD-2586398594	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3785	10684.93	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177395/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	003CE743-1707098479	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4224	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181282.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3739	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180470/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0168AC1B-2750237464	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3192	9107.14	29/10/19	Servicio de grabación y edición de material radiofónico, Contrato 321-DL/2019 de fecha 08/07/2019, correspondiente al cuarto producto 2019. Liquidación OC 190558
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6005	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	840	10/10/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta. OC. NO. 154900
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6009	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7321	1071.43	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)ORDEN DE COMPRA 153033
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6012	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1875	23/10/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular, Odontología, endodoncia, pieza multirradicular. SEGUN OC # 165177
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79B66DE1-1000620132	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7648	6160.71	28/10/19	ADJ. 37232254, O.C. 177340, FACT. 79B66DE1-1000620132, ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 44,196.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:05:42
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1251AF52-3842261489	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	1285.71	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-181107, ADJ. 37275229, SERIE 1251AF52 No. 3842261489, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1251AF52-3842261489	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9625	2571.43	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-181107, ADJ. 37275229, SERIE 1251AF52 No. 3842261489, RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-14	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3721	51635.71	15/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-07-2019 AL 31-07-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:08:27 o/c 177554
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5258	9228.57	29/10/19	ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO PARA 3 MESES, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 . OC 185418 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-16	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3883	56059.82	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 10:51:41 O/C 185183
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-15	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3724	52873.21	15/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 10:54:45 O/C 178216
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4894	8459.82	15/10/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 168382 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-8	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4894	12939.29	15/10/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 168382 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-9	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4893	9196.43	29/10/19	ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO PARA 3 MESES, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. OC 168370 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5257	8184.82	29/10/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 185417 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5257	12297.32	29/10/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 185417 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1679	11574.11	15/10/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 174548, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B3446374-1785544761	47206357	SANCHEZ SECAIDA ALEJANDRA MAGDALENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4203	14000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 386-DL/2019 DE FECHA 29/08/2019, PRIMER PRODUCTO.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6281	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2528	321.43	10/10/19	PAPEL PH AREA MICROBIOLOGIA REACTIVO Monto: 360.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 2:36:25 p. m. según orden de compra 86582
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6348	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7297	79.47	28/10/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1000 ML, CODIGO IGSS 11960, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 103476; OC-174331; ADJ-37203221; FACT-C-6348; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6348	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7297	79.46	28/10/19	ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1000 ML, CODIGO IGSS 11960, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 103476; OC-174331; ADJ-37203221; FACT-C-6348; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6308	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2449	424.11	15/10/19	Papel indicador de PH, Unidad SEGUN SIAF A-01 No. 634/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 128334 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	47399422	TORRES TABARINI JUAN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1928	8000	29/10/19	CUARTO PRODUCTO POR SERVIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 333-DL/2019 DE FECHA 03/07/2019, OC 186132 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F638B1-3666757573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8288	1281.7	09/10/19	COD. IGSS: 1332 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES orden 131858
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F638B1-3666757573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8288	441.96	09/10/19	COD. IGSS: 1332 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 10 UNIDADES orden 131858
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022025	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1755	3091.07	09/10/19	Prednicarbato Crema 0.25%, tubo 10 g. -30 g. Codigo IGSS 378; oc 99644
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F42E6A2-549866792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2593	2718.75	08/10/19	ATORVASTATINA, CONCENTRACION 20MG. FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 3,045.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150599.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1446B16D-1550797564	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2584	720	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148955.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA64E8C7-2630042233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10160	6.68	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:4COD. IGSS: 602 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 160 UNIDADES O.C. 153922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA64E8C7-2630042233	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10160	10.03	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:4COD. IGSS: 602 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 160 UNIDADES O.C. 153922
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BB2B04D-1391087562	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10158	71.61	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6565 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 252 UNIDADES O.C. 153722
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CBB9696-4162535692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	882.5	08/10/19	Dimenhidrinato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 1 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 No. 822 ORDEN DE COMPRA No. 162875
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CBB9696-4162535692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	441.25	08/10/19	Dimenhidrinato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 1 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 No. 822 ORDEN DE COMPRA No. 162875
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CBB9696-4162535692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	441.25	08/10/19	Dimenhidrinato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 1 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 No. 822 ORDEN DE COMPRA No. 162875
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CBB9696-4162535692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	2647.5	08/10/19	Dimenhidrinato Concentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; Ampolla - 1 Mililitro(ml) SEGUN SIAF-01 No. 822 ORDEN DE COMPRA No. 162875
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56E7E397-2407615628	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	191.07	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56E7E397-2407615628	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2640	114.64	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BB2B04D-1391087562	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10158	4654.59	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6565 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 252 UNIDADES O.C. 153722
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BB2B04D-1391087562	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10158	107.05	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS: 827 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6565 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 252 UNIDADES O.C. 153722
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C940A96-390152243	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7269	7157.04	15/10/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. CODIGO IGSS: 1363.OC 163265
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B584BB5-4058466516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3670	1446.43	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. O/C. 122924
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A6EE620-1054887612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2533	308.04	10/10/19	QUETIAPINA FUMARATO CONCENTRACION 300MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA RECUBIERTA VIA DE ADMINISTRACION Monto: 345.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:41:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 137198
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4835FA21-3108982569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10142	86.12	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 857 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2243 UNIDADES. OC 156128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4835FA21-3108982569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10142	13.17	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 857 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2243 UNIDADES. OC 156128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4835FA21-3108982569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10142	19.73	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 648 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 857 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2243 UNIDADES. OC 156128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FDE6532-1782466787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10124	5856.56	15/10/19	COD. IGSS: 223 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 152 UNIDADES O.C. 158101
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712BC2EF-2968470445	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2617	429.38	15/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156016. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	2.5	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	1250	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	102.5	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	72.5	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	1550	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	230	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4891	125	09/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MGUIA SAN MARCOS: 11200; UIA SAN PEDRO: 910; UIA TEJUTLA: 920; UIA SAN RAFAEL: 300PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 107556
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2902B89E-851855238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5695	76450.89	16/10/19	CODIGO IGSS 10569, Candesartán Tableta 32 mg Monto: 85,625.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:58:09, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163145 DE FECHA 18/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E650E64-3545908488	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2586	1240.75	08/10/19	Selegilina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149013.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022401	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1540	17678.57	31/10/19	CandesartánTableta 32 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 129958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E8A4C92-3342876792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	854	22.5	08/10/19	898. Alprazolam Tableta de 0.5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 1353365.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE28C9D3-1711034234	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5188	2977.8	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150592 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D780FEC7-1396723624	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	572.5	24/10/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G, ORDEN 148520
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	905FACF5-3039708748	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3910	1212	10/10/19	CODIGO 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543C029D-79709656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	93.75	31/10/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543C029D-79709656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1797	843.75	31/10/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2EBB940-4178067642	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2527	36.6	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	825	08/10/19	Código IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mgUIA SAN MARCOS: 3650; UIA SAN PEDRO: 281; UIA IXCHIGUAN: 120.PRECIO EXENTO DE IVA.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISRSEGUN OC 124649
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	50	08/10/19	Código IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mgUIA SAN MARCOS: 3650; UIA SAN PEDRO: 281; UIA IXCHIGUAN: 120.PRECIO EXENTO DE IVA.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISRSEGUN OC 124649
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	60	08/10/19	Código IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mgUIA SAN MARCOS: 3650; UIA SAN PEDRO: 281; UIA IXCHIGUAN: 120.PRECIO EXENTO DE IVA.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISRSEGUN OC 124649
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	1000	08/10/19	Código IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mgUIA SAN MARCOS: 3650; UIA SAN PEDRO: 281; UIA IXCHIGUAN: 120.PRECIO EXENTO DE IVA.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISRSEGUN OC 124649
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022379	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4643	90.5	08/10/19	Código IGSS 946 Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mgUIA SAN MARCOS: 3650; UIA SAN PEDRO: 281; UIA IXCHIGUAN: 120.PRECIO EXENTO DE IVA.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL ISRSEGUN OC 124649
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0F28E5-1731085466	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2521	2364	24/10/19	TOPIRAMATO TABLETA 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 763 Monto: 2,364.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:03:06
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022374	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2612	2310	31/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 360/2019, OC 137981, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022374	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2612	17490	31/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 360/2019, OC 137981, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CF1522-2129743334	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5184	7232.14	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA 150686 DE FECHA 02/09/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	199AD6E1-180831927	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5259	630.54	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA 160534 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4286	687.5	29/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10587 (HOMOLOGADO PPR 47272) Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 16,730.00UIA SAN MARCOS: 22; UIA SAN PEDRO: 217PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 119242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4286	6250	29/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10587 (HOMOLOGADO PPR 47272) Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 16,730.00UIA SAN MARCOS: 22; UIA SAN PEDRO: 217PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 119242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4286	687.5	29/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10587 (HOMOLOGADO PPR 47272) Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 16,730.00UIA SAN MARCOS: 22; UIA SAN PEDRO: 217PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 119242
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4286	7312.5	29/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10587 (HOMOLOGADO PPR 47272) Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 16,730.00UIA SAN MARCOS: 22; UIA SAN PEDRO: 217PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 119242
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000021918	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6433	418.31	09/10/19	Selegilina Tableta 5 mg. CODIGO IGSS: 827. OC 104222
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19467512-898518933	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7786	6929.34	31/10/19	F-1384 C-456; CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 166837
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19467512-898518933	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7786	16965.3	31/10/19	F-1384 C-456; CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 166837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E50C47C-174804556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9309	3843	31/10/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,843.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:40:37 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37309F25-1362117418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11066	21695.85	29/10/19	** OC. 169048 , ADJU. 37138707 , FACT. 37309F25 1362117418 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA** CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37309F25-1362117418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11066	58659.15	29/10/19	** OC. 169048 , ADJU. 37138707 , FACT. 37309F25 1362117418 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA** CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A39F694-3561966065	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	14338.04	29/10/19	** OC. 174521 , ADJU. 37206363 , FACT. 9A39F694 3561966065 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A39F694-3561966065	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10983	38767.32	29/10/19	** OC. 174521 , ADJU. 37206363 , FACT. 9A39F694 3561966065 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8FB0A3-923291506	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	300	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 637. Propanolol clorhidrato, Tableta 40 mg
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8FB0A3-923291506	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	300	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 637. Propanolol clorhidrato, Tableta 40 mg
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0D0EBA-3862973079	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	14338.04	29/10/19	** OC. 180639 , ADJU. 37229117 , FACT. 2F0D0EBA 3862973079 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F0D0EBA-3862973079	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11072	38767.32	29/10/19	** OC. 180639 , ADJU. 37229117 , FACT. 2F0D0EBA 3862973079 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AC92E99-2567326526	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	1765	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3F2115-3990768208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28408	9575.89	29/10/19	PEDIDO NO. 9417-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176173. FACT. 6D3F2115-3990768208. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D3F2115-3990768208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28408	68946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 9417-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176173. FACT. 6D3F2115-3990768208. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D557561-13716235	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7815	4223.57	31/10/19	F-1483 C-10587; FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 166816
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D59E53-2126069952	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	14338.04	29/10/19	** OC. 174522 , ADJU. 37206413 , FACT. 45D59E53 2126069952 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D59E53-2126069952	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10984	38767.32	29/10/19	** OC. 174522 , ADJU. 37206413 , FACT. 45D59E53 2126069952 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C6FF311-1554924183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	83.91	28/10/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG PEDIDO 2015/2019 CODIGO 954 CANTIDAD 41000 Monto: 15,170.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:06:08 código ppr 37868 O/C NO. 176664 ADJ NO. 37228304 FACT NO. 5C6FF311-1554924183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C6FF311-1554924183	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	13460.73	28/10/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG PEDIDO 2015/2019 CODIGO 954 CANTIDAD 41000 Monto: 15,170.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:06:08 código ppr 37868 O/C NO. 176664 ADJ NO. 37228304 FACT NO. 5C6FF311-1554924183 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	7442.5	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	858.75	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	19178.75	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	8015	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	22613.75	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60C16D-3760345024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17565	3435	28/10/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 68,929.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:55:06 P. 718 CODIGO IGSS 213 SEGUN O/C 131874 ADJ 36596866 Y FACT NO. 2B60C16D-3760345024 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A460C037-1749634840	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28407	9575.89	29/10/19	PEDIDO NO. 9415-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06. NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176098. FACT. A460C037-1749634840. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A460C037-1749634840	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28407	68946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 9415-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06. NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176098. FACT. A460C037-1749634840. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D57FFE16-1581401445	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	14338.04	29/10/19	** OC. 174549 , ADJU. 37205310 , FACT. D57FFE16 1581401445 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D57FFE16-1581401445	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10982	38767.32	29/10/19	** OC. 174549 , ADJU. 37205310 , FACT. D57FFE16 1581401445 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6589B959-1861043591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	195.26	28/10/19	ADJ.37175633 OC.172363 PED.2998 FACT.6589B959-1861043591 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6589B959-1861043591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	202.5	28/10/19	ADJ.37175633 OC.172363 PED.2998 FACT.6589B959-1861043591 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6589B959-1861043591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	1012.5	28/10/19	ADJ.37175633 OC.172363 PED.2998 FACT.6589B959-1861043591 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6589B959-1861043591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	1106.52	28/10/19	ADJ.37175633 OC.172363 PED.2998 FACT.6589B959-1861043591 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6589B959-1861043591	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	838.93	28/10/19	ADJ.37175633 OC.172363 PED.2998 FACT.6589B959-1861043591 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 17 C. 266 10 86 P. 3.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88030C8D-3970648977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9249	597.32	29/10/19	CODIGO IGSS 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE No. 04-2018 PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88030C8D-3970648977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9249	1535.89	29/10/19	CODIGO IGSS 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE No. 04-2018 PAQUETE 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153666
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	139.28	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	139.28	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A412EE-797133974	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14679	69.64	29/10/19	Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150756
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC265B12-2586331111	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	561	29/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL SEGUN SIAF-01 No. 831 ORDEN DE COMPRA No. 165715
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07997AA9-731988325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28416	9575.89	29/10/19	PEDIDO NO. 9414-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176131. FACT. 07997AA9-731988325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07997AA9-731988325	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28416	68946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 9414-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176131. FACT. 07997AA9-731988325. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DDD33A4-2581087242	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5114	4553.57	15/10/19	FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO - CÓDIGO IGSS 10587 - OC. NO. 169776 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C47C9D7E-4030154301	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7332	357.14	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47código ppr 1357 código igss 1384; OC-175090; ADJ-37212513; FACT-C47C9D7E-4030154301; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D3C39B-1041976899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27104	6055.23	28/10/19	PEDIDO 6200/2019 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587 SA-06 449/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698693. FACT. 86D3C39B-1041976899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D3C39B-1041976899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27104	44405.04	28/10/19	PEDIDO 6200/2019 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587 SA-06 449/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698693. FACT. 86D3C39B-1041976899. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28BAC039-2805615678	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4435	1431.25	31/10/19	CODIGO 213: Ketanserina Gel 2% 75-100 g
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCED2B22-988760384	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	212.7	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163420 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCED2B22-988760384	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	283.6	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163420 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CCED2B22-988760384	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2744	141.8	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163420 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF3B8D51-1837974025	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2219	617.75	29/10/19	Dimenhidrinato, Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml. CODIGO IGSS 228. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5B6F62-3183955564	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9338	304.82	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B18524-17450220	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	1145.01	28/10/19	ADJ.37036424 OC.161823 PED.2877 FACT.A4B18524-17450220 COD. 213 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 27,251.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:30:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B18524-17450220	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	1431.25	28/10/19	ADJ.37036424 OC.161823 PED.2877 FACT.A4B18524-17450220 COD. 213 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 27,251.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:30:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B18524-17450220	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	7442.5	28/10/19	ADJ.37036424 OC.161823 PED.2877 FACT.A4B18524-17450220 COD. 213 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 27,251.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:30:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B18524-17450220	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	8158.12	28/10/19	ADJ.37036424 OC.161823 PED.2877 FACT.A4B18524-17450220 COD. 213 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 27,251.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:30:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B18524-17450220	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7725	6154.37	28/10/19	ADJ.37036424 OC.161823 PED.2877 FACT.A4B18524-17450220 COD. 213 - KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G Monto: 27,251.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:30:24
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1740	412.14	29/10/19	PrednicarbatoCrema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126993, AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35FF4E06-2962047308	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2754	1800	25/10/19	Pancrealipasa, Tableta o Cápsula 20,000 U.I SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162205 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A87A5FDD-1226329593	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2508	19.29	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 Propanolol clorhidrato, Tableta 40 mgsegún siaf A-01 1178/2019 y orden de compra 161545Sujeto a pagos trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA39D8D-2285521374	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5401	500	23/10/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MGORDEN DE COMPRA 156527REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439B0E28-2537246046	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	330.36	24/10/19	Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152572REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439B0E28-2537246046	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	330.35	24/10/19	Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152572REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	498359DA-3878437822	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1285	231.25	28/10/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169748REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DC5D07-4166468751	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6458	300	10/10/19	CÓDIGO IGSS 367. PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:14:48...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1153	247.26	25/10/19	Segun Orden de Compra No. 45261 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1153	370.89	25/10/19	Segun Orden de Compra No. 45261 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 mlSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	42920DE2-3023652084	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12153	6512.88	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37020104 O.C 160641 FACTURA 42920DE2-3023652084 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. PRODUCTO EXTENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	818A38C3-714885759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	76.79	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, SEGUN SIAF NO. 201/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 144812, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5CD731F-3848555623	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	3491.07	28/10/19	Metimazol Tableta de 5 mg-COD IGSS 345- OC 166539, FAC C5CD731F-3848555623
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5CD731F-3848555623	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	3080.36	28/10/19	Metimazol Tableta de 5 mg-COD IGSS 345- OC 166539, FAC C5CD731F-3848555623
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	76.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	360.05	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	9242.65	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	343.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	2743.81	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B09DC58A-149176863	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581	360	24/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171614
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C30CA3-2090223556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	77.25	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1387. CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. Monto: 154.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:12:09...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C30CA3-2090223556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	77.25	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1387. CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. Monto: 154.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:12:09...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21F5E4BD-1383744725	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2767	127.68	29/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml; OC 126775; Sujetos a pagos trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	665B1CEF-3602073329	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	39600	24/10/19	PEDIDO 3479/2019, CÓDIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 79,200.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164638 ADJ-37067129 FACTURA-665B1CEF-3602073329 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	665B1CEF-3602073329	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9762	39600	24/10/19	PEDIDO 3479/2019, CÓDIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 79,200.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164638 ADJ-37067129 FACTURA-665B1CEF-3602073329 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	1980.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	51.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	685.63	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	343.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F094E834-522863990	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18407	1320.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 142838 - AD. 36733777 - FACT. F094E834-522863990 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D1A358-1288326544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	669.57	24/10/19	CÓDIGO IGSS 456 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66542 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5073 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4955 UNIDADES O.C. 165096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D1A358-1288326544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	490.71	24/10/19	CÓDIGO IGSS 456 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66542 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5073 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4955 UNIDADES O.C. 165096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D1A358-1288326544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	21958.86	24/10/19	CÓDIGO IGSS 456 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66542 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5073 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4955 UNIDADES O.C. 165096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D1A358-1288326544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	1004.52	24/10/19	CÓDIGO IGSS 456 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66542 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5073 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4955 UNIDADES O.C. 165096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D1A358-1288326544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10899	1144.44	24/10/19	CÓDIGO IGSS 456 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 66542 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 5073 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4955 UNIDADES O.C. 165096
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856DA07F-2215265485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	646.88	29/10/19	450 PROGESTERONA MICRONIZADA CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 1,449.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:27:04 (CODIGO IGSS 10359) SEGUN SIAF 01 NO.998 ORDEN DE COMPRA NO.149241 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856DA07F-2215265485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4048	646.87	29/10/19	450 PROGESTERONA MICRONIZADA CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 1,449.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 15:27:04 (CODIGO IGSS 10359) SEGUN SIAF 01 NO.998 ORDEN DE COMPRA NO.149241 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F395BAC2-842483979	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5106	1650	15/10/19	Alprazolam, Tableta 0.5 mg, CÓDIGO IGSS 898. - OC. NO. 167255 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26E9A5D7-3374334515	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	3836.25	15/10/19	CALCIO CARBONATADO O CITRATO. CONCENTRACION:600 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA. Monto: 7,672.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:28:57. segun orden de compra no. 153315
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26E9A5D7-3374334515	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	3836.25	15/10/19	CALCIO CARBONATADO O CITRATO. CONCENTRACION:600 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA. Monto: 7,672.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:28:57. segun orden de compra no. 153315
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA06CA34-247745538	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	525	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CÓDIGO 763. O/C 132663.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA06CA34-247745538	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	1030.75	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CÓDIGO 763. O/C 132663.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022096	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	81.72	28/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123019Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0400D676-1650347836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9156	10590	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 228 O.C: 169918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0400D676-1650347836	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9156	3530	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 228 O.C: 169918 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	279.35	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	3.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	93.24	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	66.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	186.11	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	50.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	1303.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C53498F5-1229670435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	85.71	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SEGUN PEDIDO NO 1037/2019 Y O.C 154387
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C53498F5-1229670435	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2671	214.29	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SEGUN PEDIDO NO 1037/2019 Y O.C 154387
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	789333A4-3374729749	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6991	50.8	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54O/C 159925 ADJ. 37007747 FACTURA SERIE 789333A4 NUMERO 3374729749 PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7E24763-1447774530	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1976	125	31/10/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1515FA3D-3064219130	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3933	840	28/10/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS No.763, OC 170780, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14CBD666-248596683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	85.98	24/10/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG.2663411, DNCAE 10-2017, NOG 6689655. O.C. 171113
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA06CA34-247745538	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	229.25	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CÓDIGO 763. O/C 132663.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8198490A-3734585938	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4434	276.25	31/10/19	CODIGO 1323: Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3B991B8-1930054604	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4433	414.82	31/10/19	CODIGO 10581: Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF520906-4158473497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1225	64485	15/10/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 64,485.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 18:04:09 OC 157203 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC4C1A91-4189995217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	625	15/10/19	ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG. Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:33:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA 153308.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC4C1A91-4189995217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	625	15/10/19	ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG. Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:33:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA 153308.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE515177-4235349420	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2509	441.25	24/10/19	DNCAE No. 06-2017. Dimenhidrinato, Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 mlExento de IVASEGÚN SILAF A-01 1150/2019 Y ORDEN DE COMPRA 159669SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D59A5B39-3749462425	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	15.24	31/10/19	CODIGO IGSS: 323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA IXCHIGUAN: 140SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167009
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D59A5B39-3749462425	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	55.88	31/10/19	CODIGO IGSS: 323 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA IXCHIGUAN: 140SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167009
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	1240.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	413.41	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	206.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	826.81	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	5781.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D15D894F-2243842017	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	1857	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148071 - AD. 36838454 - FACT. D15D894F-2243842017 - AZATIOPRINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	017CCB00-3818474094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10637	17136.53	29/10/19	** OC. 171716 , ADJU. 37159438 , FACT. 017CCB00 3818474094 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO CA 266 34 71. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	017CCB00-3818474094	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10637	46333.15	29/10/19	** OC. 171716 , ADJU. 37159438 , FACT. 017CCB00 3818474094 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 827 SELEGILINA TABLETA 5 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. CÓDIGO CA 266 34 71. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7730DF07-1653362008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	49.91	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 648: Ácido fólico Tableta 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 707/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155796
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7730DF07-1653362008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	3.84	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 648: Ácido fólico Tableta 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 707/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155796
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7730DF07-1653362008	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	42.23	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (CODIGO IGSS 648: Ácido fólico Tableta 5 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 707/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155796
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC493D10-1551057340	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10118	3544.43	15/10/19	** OC. 166124 , ADJU. 37077756 , FACT. AC493D10- 1551057340 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC493D10-1551057340	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10118	9602.93	15/10/19	** OC. 166124 , ADJU. 37077756 , FACT. AC493D10- 1551057340 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE667804-4232988579	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7172	80326.07	25/10/19	ADJ. 37083236, O.C. 165576, PED. 3440, FACT. EE667804-4232988579, FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA. POLVO. ENVASE 400 G. - 460 G. Monto: 89,965.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:14:36. COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E3F7BD-3385738557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26866	2815.71	31/10/19	PEDIDO NO. 6557-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956746. FACT. 55E3F7BD-3385738557. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E3F7BD-3385738557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26866	20648.57	31/10/19	PEDIDO NO. 6557-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956746. FACT. 55E3F7BD-3385738557. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFFA35DB-334972324	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	176.5	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051061, ORDEN DE COMPRA 163460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FFFA35DB-334972324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFFA35DB-334972324	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	176.5	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051061, ORDEN DE COMPRA 163460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FFFA35DB-334972324
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFFA35DB-334972324	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7311	353	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051061, ORDEN DE COMPRA 163460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FFFA35DB-334972324
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB346478-875777248	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10653	14338.04	29/10/19	** OC. 174544 , ADJU. 37205198 , FACT. BB346478 875777248 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB346478-875777248	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10653	38767.32	29/10/19	** OC. 174544 , ADJU. 37205198 , FACT. BB346478 875777248 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FB9AFC3-1235435854	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10639	322.6	28/10/19	** OC. 174532 , ADJU. 37204887 , FACT. 6FB9AFC3 1235435854 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 323 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG., PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 151.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FB9AFC3-1235435854	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10639	119.39	28/10/19	** OC. 174532 , ADJU. 37204887 , FACT. 6FB9AFC3 1235435854 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 323 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG., PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 65 151.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D107761D-681723921	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2847	114.91	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162124 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2AAE640-1592805561	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5075	1605	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG - CÓDIGO IGSS 824 - OC. NO. 155594 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54C4AF93-637094824	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6460	1914.3	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 827. Selegilina, Tableta 5 mg....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4A5A0B-1813793277	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	3578.12	24/10/19	KETANSERINA. CONCENTRACION: 2%; FORMA FARMACEUTICA: GEL: TUBO DE 100 GRAMOS. Monto: 8,015.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:11:35. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166310
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4A5A0B-1813793277	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	3578.12	24/10/19	KETANSERINA. CONCENTRACION: 2%; FORMA FARMACEUTICA: GEL: TUBO DE 100 GRAMOS. Monto: 8,015.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:11:35. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166310
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6428C281-2405647497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10109	120.25	15/10/19	** OC. 162429 , ADJU. 37043489 , FACT. 6428C281 2405647497 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 648 ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. MARCA ECOMED DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266-59-51
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6428C281-2405647497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10109	325.11	15/10/19	** OC. 162429 , ADJU. 37043489 , FACT. 6428C281 2405647497 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 648 ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. MARCA ECOMED DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266-59-51
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77F71F15-3315287288	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9283	2675	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg OC-161701 ADJ-37035086 FACTURA 77F71F15-3315287288 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77F71F15-3315287288	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9283	2675	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg OC-161701 ADJ-37035086 FACTURA 77F71F15-3315287288 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3B6AC58-2777302177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7160	6328.08	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 O/C 166385 ADJ. 37095105 FACTURA SERIE C3B6AC58 NUMERO 2777302177 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10FBACE9-3450749376	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	3494.21	25/10/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 56,167.28 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:01 P. 704 CODIGO IGSS 1987 O.C. 131817 ADJ. 36594811 FACT. 10FBACE9-3450749376 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10FBACE9-3450749376	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	32579.86	25/10/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 56,167.28 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:01 P. 704 CODIGO IGSS 1987 O.C. 131817 ADJ. 36594811 FACT. 10FBACE9-3450749376 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10FBACE9-3450749376	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17297	14075.29	25/10/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 56,167.28 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:10:01 P. 704 CODIGO IGSS 1987 O.C. 131817 ADJ. 36594811 FACT. 10FBACE9-3450749376 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	1850	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	1850	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4A7A5FF-1212436070	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13705	925	15/10/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 152960
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F286872-1406813976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10652	14338.04	29/10/19	** OC. 174546 , ADJU. 37205229 , FACT. 1F286872 1406813976 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F286872-1406813976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10652	38767.32	29/10/19	** OC. 174546 , ADJU. 37205229 , FACT. 1F286872 1406813976 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF87C51-35213061	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10651	14338.04	29/10/19	** OC. 174547 , ADJU. 37205281 , FACT. DEF87C51 35213061 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF87C51-35213061	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10651	38767.32	29/10/19	** OC. 174547 , ADJU. 37205281 , FACT. DEF87C51 35213061 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EE762BC-2983283693	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5062	19.2	31/10/19	CODIGO IGS: 648, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47UIA IXCHIGUAN: 500PRECION INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167392

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C7ABDB6-3623308059	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5458	10714.29	28/10/19	CÓDIGO 10569 CANDESARTAN TABLETA 32MG PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 135147REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD7361F-3010938610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26180	9385.71	25/10/19	PEDIDO NO. 6560-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956742. FACT. 2AD7361F-3010938610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AD7361F-3010938610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26180	68828.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6560-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956742. FACT. 2AD7361F-3010938610. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	11888.58	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1A4E65-4015737174	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18682	5944.29	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170405, ADJUDICACIÓN 37158377, FAC. AE1A4E65-4015737174, FOSFOMICINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B5C945F-119361223	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7398	70733.93	28/10/19	F-1480 C-10569; CANDERSARTÁN, TABLETA 32 MG. OC 166858
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557AF1F1-2540063303	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10122	7561.35	15/10/19	** OC. 168543 , ADJU. 37121856 , FACT. 557AF1F1 2540063303 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE PHARMA ALLIANCE DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARAMCEUTICOS CODIGO CA 266-28-71
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	557AF1F1-2540063303	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10122	20443.65	15/10/19	** OC. 168543 , ADJU. 37121856 , FACT. 557AF1F1 2540063303 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE PHARMA ALLIANCE DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARAMCEUTICOS CODIGO CA 266-28-71
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3AD61B-1260013277	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	3236.6	23/10/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 2271, CÓDIGO IGSS 9718 OC 169490
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3AD61B-1260013277	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7425	3236.61	23/10/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CMS. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 2271, CÓDIGO IGSS 9718 OC 169490
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981A6C44-56315048	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	685	27.72	24/10/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 27.72 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:14:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160035
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A48DE42-2965980957	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6476	2281.25	10/10/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 5,005.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:55:12
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A48DE42-2965980957	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6476	2187.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 433. ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. Monto: 5,005.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:55:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4C818B-3559082786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	82.42	23/10/19	ADJ.37036341 OC.161850 PED.2864 FACT.7B4C818B-3559082786 COD. 378 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G- 30 G Monto: 2,677.28 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:43:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4C818B-3559082786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	123.64	23/10/19	ADJ.37036341 OC.161850 PED.2864 FACT.7B4C818B-3559082786 COD. 378 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G- 30 G Monto: 2,677.28 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:43:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4C818B-3559082786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	741.86	23/10/19	ADJ.37036341 OC.161850 PED.2864 FACT.7B4C818B-3559082786 COD. 378 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G- 30 G Monto: 2,677.28 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:43:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4C818B-3559082786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	824.29	23/10/19	ADJ.37036341 OC.161850 PED.2864 FACT.7B4C818B-3559082786 COD. 378 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G- 30 G Monto: 2,677.28 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:43:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4C818B-3559082786	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	618.22	23/10/19	ADJ.37036341 OC.161850 PED.2864 FACT.7B4C818B-3559082786 COD. 378 -PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10 G- 30 G Monto: 2,677.28 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:43:46
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4953A2-699682314	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3112	1339.29	28/10/19	Zinc elemental Concentración: 10mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160027 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181E6FE2-2155433855	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3009	577.95	24/10/19	Lactulosa Concentración: 10 g/15ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152302REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B3E9D8D-727729438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5681	76.21	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Compra del codigo 323 Prednisona Tableta de 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 310 unidades y UIA Moyuta 350 unidades, OC 165704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B3E9D8D-727729438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5681	78.73	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Compra del codigo 323 Prednisona Tableta de 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 310 unidades y UIA Moyuta 350 unidades, OC 165704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B3E9D8D-727729438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5681	101.61	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Compra del codigo 323 Prednisona Tableta de 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 310 unidades y UIA Moyuta 350 unidades, OC 165704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B3E9D8D-727729438	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5681	78.75	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Compra del codigo 323 Prednisona Tableta de 50 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 310 unidades y UIA Moyuta 350 unidades, OC 165704
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D2068C-2796047756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4055	133.2	29/10/19	90 RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG Monto: 133.20 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:13:23 (CODIGO IGSS 857) SEGUN SIAF 01 NO.824 ORDEN DE COMPRA NO.149466 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43B17C8C-323176381	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3974	3254.46	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00, (CÓDIGO IGSS 116) SEGUN SIAF NO. 1588/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	127B1470-2703508820	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3329	567.2	29/10/19	Selegilina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 849 ORDEN DE COMPRA No. 172872
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6ADF907-3314634026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3327	792	29/10/19	Ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 862 ORDEN DE COMPRA No. 172882
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6ADF907-3314634026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3327	924	29/10/19	Ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 862 ORDEN DE COMPRA No. 172882
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6ADF907-3314634026	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3327	924	29/10/19	Ambroxol Concentración: 15mg/5ml; Forma farmacéutica: Solución jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 862 ORDEN DE COMPRA No. 172882

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E8D8BC-1637369380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5082	264	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 1363 - OC. NO. 165402 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E8D8BC-1637369380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5082	792	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 1363 - OC. NO. 165402 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E8D8BC-1637369380	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5082	1320	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 1363 - OC. NO. 165402 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49393005-353257821	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	492.14	28/10/19	FosfomicinaConcentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo estéril para solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN OC 170507REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49393005-353257821	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	1968.57	28/10/19	FosfomicinaConcentración: 1g; Forma farmacéutica: Polvo estéril para solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. SEGUN OC 170507REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C8A0AF-2201898168	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	3091.07	25/10/19	Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163795 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C8A0AF-2201898168	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2731	3091.07	25/10/19	Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163795 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000022096	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	81.71	28/10/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123019Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D541CE4-2196128278	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	8079.75	15/10/19	**OC 165360, ADJU 37081744, FACT. 1D541CE4-2196128278, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1323, PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D541CE4-2196128278	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10123	21834.56	15/10/19	**OC 165360, ADJU 37081744, FACT. 1D541CE4-2196128278, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1323, PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E751C85C-1145586543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18411	435.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171821 - AD. 37176490 - FACT. E751C85C-1145586543 - BIPERIDENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958FE665-3194243409	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4058	24	29/10/19	20 PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Monto: 24.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:08:55(CODIGO IGSS 367)SEGUN SIAF 01 NO., 782 ORDEN DE COMPRA NO.149361 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	1858.52	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	1239.03	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	619.52	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	310.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	8674.98	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	310.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78C9D5CB-4064561123	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18458	2478.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 129053 - AD. 36560907 - FACT. 78C9D5CB-4064561123 - DIMENHIDRINATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	681BF4EA-2412464472	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6905	2065.54	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47código igss 648, código Ppr 42, OC-159889, ADJ-37009798, FACT. 681BF4EA-2412464472, PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E0D810-1657424097	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10657	14338.04	29/10/19	** OC. 174518 , ADJU. 37206246 , FACT. 66E0D810 1657424097 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E0D810-1657424097	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10657	38767.32	29/10/19	** OC. 174518 , ADJU. 37206246 , FACT. 66E0D810 1657424097 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E0E55A9-4138158557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	567.2	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 827 SELEGILINA, TABLETA 5MG ORDEN DE COMPRA 151422REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E0E55A9-4138158557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5371	567.2	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CÓDIGO IGSS 827 SELEGILINA, TABLETA 5MG ORDEN DE COMPRA 151422REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA5DE167-2217230930	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5402	79.2	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30GORDEN DE COMPRA 156634 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	012EB6F7-383272075	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3935	6000	23/10/19	ALPRAZOLAM, TABLETA 0.5 MG. CODIGO IGSS No.898, OC 170745, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E6C12A9-2918338307	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10663	18184.32	29/10/19	** OC. 169044 , ADJU. 37138774 , FACT. 0E6C12A9 2918338307 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E6C12A9-2918338307	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10663	49165.38	29/10/19	** OC. 169044 , ADJU. 37138774 , FACT. 0E6C12A9 2918338307 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL DE SELECTPHARMA PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	655AEC8D-360596726	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3973	1765	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CÓDIGO IGSS 228), SEGUN SIAF NO. 1607/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171020, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FECSIN-20558	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6886	8035.71	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47.... CÓDIGO IGSS 1384. SULFADIACINA ARGÉNTICA, CREMA TARRO 400 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CA14CD-4233645104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10656	14338.04	29/10/19	** OC. 174513 , ADJU. 37206053 , FACT. D0CA14CD 4233645104 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CA14CD-4233645104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10656	38767.32	29/10/19	** OC. 174513 , ADJU. 37206053 , FACT. D0CA14CD 4233645104 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E67DF2F-1542933654	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2665	162	29/10/19	Topiramato Tableta 100 mg Monto: 162.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:04:08 SEGUN PEDIDO NO 1051 /2019 Y O.C 174015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D4A5FE-3066447652	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9717	34525.45	24/10/19	PEDIDO No. 3052/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,337.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164656 ADJ-37073122 FACTURA-43D4A5FE-3066447652 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D4A5FE-3066447652	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9717	34525.44	24/10/19	PEDIDO No. 3052/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,337.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164656 ADJ-37073122 FACTURA-43D4A5FE-3066447652 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D567EFA-4129181508	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27075	9514.29	28/10/19	PEDIDO 6199/2019 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587 SA-06 NO. 449/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36769950. FACT. 8D567EFA-4129181508. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D567EFA-4129181508	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27075	69771.43	28/10/19	PEDIDO 6199/2019 FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587 SA-06 NO. 449/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36769950. FACT. 8D567EFA-4129181508. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED27948-3500689806	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	6600	29/10/19	Calcio carbonato o citrato Concentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; (CODIGO IGSS 456: Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental)Compra según, SIAF-01 No. 648Orden de Compra No. 145986
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF20B0E-1669549567	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2090	441.96	29/10/19	(CODIGO IGSS 1332: Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g)Compra según, SIAF-01 No. 631Orden de Compra No. 146473
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42E385BB-2051491104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9151	107.5	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 648 O.C: 169894 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42E385BB-2051491104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9151	107.5	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 648 O.C: 169894 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42E385BB-2051491104	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9151	383.93	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 648 O.C: 169894 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	1980.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	51.07	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	25.54	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	660.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	343.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	1320.2	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	76.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	360.05	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	9242.65	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	343.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A09BBA0-2346075486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18408	2743.81	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 141940 - AD. 36703107 - FACT. 9A09BBA0-2346075486 - CANDESARTAN. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BC5638F-3571665228	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	5500.98	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG - CÓDIGO IGSS 684 - OC. NO. 165345 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE33D87-2822196798	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7220	80348.12	28/10/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG PEDIDO 1939/2019 CODIGO IGSS 10569 CANTIDAD 85000 Monto: 89,989.90 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:11:27código ppr 259, OC-170334; ADJ-37157146, FACT. 2CE33D87, 2822196798, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD112424-4224599866	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3898	4254	23/10/19	SELEGILINA, TABLETA 5 MG. CODIGO IGSS No.827OC. 163719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF3BE31-468339153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26179	9385.71	25/10/19	PEDIDO NO. 6556-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956744. FACT. 6DF3BE31-468339153. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF3BE31-468339153	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26179	68828.57	25/10/19	PEDIDO NO. 6556-2019, COD 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956744. FACT. 6DF3BE31-468339153. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8221FCCA-1028541699	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	28850	25/10/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 36,928.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:18:20 COD. 378 O.C: 171510 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8221FCCA-1028541699	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	4121.43	25/10/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 36,928.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:18:20 COD. 378 O.C: 171510 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEB1B7-3118878557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	700	29/10/19	Topiramato Tableta 100 mg; oc 129797; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEB1B7-3118878557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	700	29/10/19	Topiramato Tableta 100 mg; oc 129797; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5CEB1B7-3118878557	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2769	700	29/10/19	Topiramato Tableta 100 mg; oc 129797; Sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8277C9B-310594494	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5094	366.79	15/10/19	CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CÓDIGO IGSS 43 - OC. NO. 165238 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	583BE92F-458902639	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3942	4412.5	28/10/19	DIMENHIDRINATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG / ML AMPOLLA 1 ML. CÓDIGO IGSS 228OC. 164204 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423E1661-2125415322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	10.24	23/10/19	ADJ.37105891 OC.167269 PED.2879 FACT.423E1661-2125415322 COD. 954 - ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1 MG Monto: 192.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:42:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423E1661-2125415322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	10.24	23/10/19	ADJ.37105891 OC.167269 PED.2879 FACT.423E1661-2125415322 COD. 954 - ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1 MG Monto: 192.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:42:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423E1661-2125415322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	51.54	23/10/19	ADJ.37105891 OC.167269 PED.2879 FACT.423E1661-2125415322 COD. 954 - ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1 MG Monto: 192.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:42:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423E1661-2125415322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	56.82	23/10/19	ADJ.37105891 OC.167269 PED.2879 FACT.423E1661-2125415322 COD. 954 - ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1 MG Monto: 192.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:42:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	423E1661-2125415322	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	42.95	23/10/19	ADJ.37105891 OC.167269 PED.2879 FACT.423E1661-2125415322 COD. 954 - ERGOTAMINA EN ASOCIACIÒN, TABLETA 1 MG Monto: 192.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:42:40
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	938F5695-2532265126	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7126	7154.4	09/10/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. CODIGO IGSS: 1363. OC 144229
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B04F3B4-3617473312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10116	21678.71	15/10/19	** OC. 166126 , ADJU. 37077647 , FACT. 5B04F3B4- 3617473312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B04F3B4-3617473312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10116	58647.93	15/10/19	** OC. 166126 , ADJU. 37077647 , FACT. 5B04F3B4- 3617473312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 378 PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G. - 30 G. MARCA AVACILL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DB6A047-1680229281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7069	3.21	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878137, ORDEN DE COMPRA No. 151213 Y FACTURA No. 3DB6A047-1680229281, SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3DB6A047-1680229281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7069	7.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878137, ORDEN DE COMPRA No. 151213 Y FACTURA No. 3DB6A047-1680229281, SUEJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DA68C5-2643021465	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4893	3125	09/10/19	Código IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frascoUIA SAN MARCOS: 100PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 132480
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DA68C5-2643021465	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4893	3125	09/10/19	Código IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frascoUIA SAN MARCOS: 100PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 132480
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E85A31DB-1256148298	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	542.12	15/10/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 607.17 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:17:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160016
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A248624-1223773643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1868	495	31/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600MG DE CALCIO ELEMENTAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BE8DBD7-74731147	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5602	5824.5	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 170462 DE FECHA 27/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EB491FA-1948862159	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4224	355.62	31/10/19	CODIGO 323: Prednisona Tableta de 50 mg
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C79FB770-2528461525	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3297	230.36	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. ÁCIDO FÓLICO TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 370/2019, OC 182856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	309DB976-4288824080	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	7128	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 156464
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016A8951-302858523	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	35837.05	08/10/19	PEDIDO 3050/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,275.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150945 ADJ-36903885 FACTURA 016A8951-302858523 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016A8951-302858523	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9047	35837.06	08/10/19	PEDIDO 3050/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 80,275.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150945 ADJ-36903885 FACTURA 016A8951-302858523 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E68C361-4100932612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2727	6383.93	15/10/19	Candesartan concentración: 32mg; forma farmacéutica: tableta; vía de administración: oral Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:22:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165581
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E68C361-4100932612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2727	6383.93	15/10/19	Candesartan concentración: 32mg; forma farmacéutica: tableta; vía de administración: oral Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:22:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165581
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60D8E767-2783264832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	132	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36789152, ORDEN DE COMPRA No. 146219 Y FACTURA No. 60D8E767-2783264832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60D8E767-2783264832	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6977	396	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36789152, ORDEN DE COMPRA No. 146219 Y FACTURA No. 60D8E767-2783264832, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5A9E202-977618864	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5089	1205.3	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SELEGILINA TABLETA 5 MG - CÓDIGO IGSS 827 - OC. NO. 165346 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF477CDB-3817359072	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5334	3000	28/10/19	PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI - CÓDIGO IGSS 367 - OC. NO. 165223 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4895	57.6	15/10/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 192.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 16:22:11 SEGUN ORDEN 142661
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000021752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4895	134.4	15/10/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 192.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 16:22:11 SEGUN ORDEN 142661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3BB90EE-2489993232	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13743	36250	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158678
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7696F633-1805601032	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	89.29	24/10/19	SULFADIACINA ARGENTICA CREMA TARRO 400 G. CODIGO 1384.OC. 168677 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DF35C6A-3133424089	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	580	354.5	16/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 827 Selegilina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171542
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344A2E3C-646925171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	6508.93	31/10/19	ADJ.37175948 OC.172353 PED.2947 FACT.344A2E3C-646925171 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 24 C. 266 40 131 P. 4.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7DA1D5-3296149727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3003	774	16/10/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 604/2019, OC 152152, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7DA1D5-3296149727	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3003	2322	16/10/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 604/2019, OC 152152, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC61518-3646638695	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5336	19151.79	24/10/19	50,000 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569 Monto: 71,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:45:28 - OC. NO. 167435 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC61518-3646638695	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5336	44687.5	24/10/19	50,000 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569 Monto: 71,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:45:28 - OC. NO. 167435 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A240829B-912736849	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	105.6	24/10/19	1387. Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g. ORDEN DE COMPRA No. 149465. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90839C12-290016816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3813	88.39	24/10/19	COD. IGSS 1332 Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g O/C. 153180
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344A2E3C-646925171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	1301.78	31/10/19	ADJ.37175948 OC.172353 PED.2947 FACT.344A2E3C-646925171 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 24 C. 266 40 131 P. 4.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344A2E3C-646925171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	1735.71	31/10/19	ADJ.37175948 OC.172353 PED.2947 FACT.344A2E3C-646925171 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 24 C. 266 40 131 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344A2E3C-646925171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	7810.72	31/10/19	ADJ.37175948 OC.172353 PED.2947 FACT.344A2E3C-646925171 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 24 C. 266 40 131 P. 4.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	344A2E3C-646925171	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	8678.57	31/10/19	ADJ.37175948 OC.172353 PED.2947 FACT.344A2E3C-646925171 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 24 C. 266 40 131 P. 4.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	46FB5628-1505840260	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2038	212.7	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B7347A-2563590348	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11759	30807.32	16/10/19	ADJ 36810446 O.C. 164497 FACT. F0B7347A-2563590348 COD. IGSS 10587 Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco Monto: 34,504.20 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:08:06
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582827F0-4033432206	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9045	4660.72	28/10/19	CÓDIGO IGSS 9,718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. NOMBRE SEGÚN INSCRIPCIÓN SANITARIA: MEMBRANA BIO-FILM BIOREGENERADOR EPITELIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171471
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582827F0-4033432206	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9045	12169.64	28/10/19	CÓDIGO IGSS 9,718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. NOMBRE SEGÚN INSCRIPCIÓN SANITARIA: MEMBRANA BIO-FILM BIOREGENERADOR EPITELIAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171471
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279E0B3C-1448297761	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5084	1458.48	15/10/19	ÁCIDO AZELÁICO CREMA 20 %, TUBO 30 G - CÓDIGO IGSS 1332 - OC. NO. 162254 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28477679-3684190477	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6991	123.9	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878151ORDEN DE COMPRA No. 151210, FACTURA No. 28477679-3684190477, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	061B524D-1236356486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1864	269.29	31/10/19	TERBINAFINA TABLETA 250 MG
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9471D8FA-1468679170	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6344	462.05	08/10/19	CÓDIGO IGSS 1323. PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. Monto: 517.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:10:05
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38356730-2935768161	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6342	191.07	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 824. Biperideno clorhidrato, Tableta 2 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38356730-2935768161	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6342	191.07	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 824. Biperideno clorhidrato, Tableta 2 mg.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD08F72D-2593410810	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2574	265.18	08/10/19	ACIDO AZELAICO, CONCENTRACION 20 % TUVO DE 30 GRAMOS. Monto: 297.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 16:57:53, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 136660.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050C3B5F-1939098898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2721	1036	10/10/19	Rivastigmina, Concentración: 1.5 mg, Forma farmacéutica: Capsula; Vía de administración: oral. Monto: 5,476.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:15:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165842
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050C3B5F-1939098898	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2721	4440	10/10/19	Rivastigmina, Concentración: 1.5 mg, Forma farmacéutica: Capsula; Vía de administración: oral. Monto: 5,476.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:15:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165842
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B73528F-2881244184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2680	165	15/10/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162187 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B73528F-2881244184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2680	1980	15/10/19	Calcio carbonato o citrato, Tableta 600 mg de calcio elemental SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162187 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B03C002-3633529409	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6976	84.48	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877889, ORDEN DE COMPRA No. 156939 Y FACTURA No. 3B03C002-3633529409, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B03C002-3633529409	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6976	607.2	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877889, ORDEN DE COMPRA No. 156939 Y FACTURA No. 3B03C002-3633529409, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8E122CD-830754443	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7207	19.81	10/10/19	Prednisona Tableta de 50 mg. CODIGO IGSS: 323. OC 153329
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	572585B0-3165277803	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2664	191.07	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162170 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	35F9E078-2035698513	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	433.93	16/10/19	Inmunoglobulina humana anti RHO Solución inyectable 250 mcg - 300 mcg, vial o ampolla
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2898479-1747666281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1851	6.27	16/10/19	DIGOXINA TABLETA 0.25 MG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03F88CE0-2498775410	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	211.16	16/10/19	CODIGO 648: Ácido fólico Tableta 5 mg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94642E7F-2521515907	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1081	38.21	24/10/19	207Biperideno clorhidratoConcentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167759 SIAF NO. 1 513
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D5EFF43-1831224622	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2668	360	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164265 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4F6BF99-2459124288	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	17.79	24/10/19	Propranolol clorhidratoConcentración: 40 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160437
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F2C47B93-803031247	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	176.5	24/10/19	518DimenhidrinatoConcentración: 50mg/1ml; Forma farmacéutica: Ampolla/vial; Vía de administración: Intravenosa/intramuscular; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167820 SIAF NO. 1 478
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C529A55-164186940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1845	191.07	31/10/19	BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798C75B6-1511542477	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8544	4646.88	15/10/19	CODIGO IGSS 763, TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167664
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	798C75B6-1511542477	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8544	11951.52	15/10/19	CODIGO IGSS 763, TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167664
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE358C8-3226291726	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	33482.14	10/10/19	CANDESARTAN CONCENTRACION 32 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 13/05/2019 3:16:45 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 82652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DFB9F69-3466152962	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8563	651	08/10/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 651.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 20:59:42 COD 626 O.C: 152010 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488DC6BA-2276413004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1862	211.2	31/10/19	CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA UNGUENTO 0.05% TUBO 25-30 G
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B459FBC-2406436848	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1090	12.54	24/10/19	511DigoxinaConcentración: 0.25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167878 SIAF NO. 1 494
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AB78F01-921716296	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2848	61.95	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSIÓN 250 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 593/2019, OC 152174, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AB78F01-921716296	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2848	144.55	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSIÓN 250 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML.SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 593/2019, OC 152174, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45852914-1289699781	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	2524.5	09/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA DE 600 MG. Monto: 5,049.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:59:41 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119674
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45852914-1289699781	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2520	2524.5	09/10/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA DE 600 MG. Monto: 5,049.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:59:41 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119674
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDE4F60E-3840362613	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2461	600	08/10/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 600.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:21:58 SEGUN PEDIDO NO 1023 /2019 Y O.C 167560
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E2F9C421-2582073046	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5266	1440	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, codigo 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 160884
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67565370-331107516	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1849	3530	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54Dimenhidrinato Solución Inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml CODIGO IGSS 228O.C 163316
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28F6B28E-3249359612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	1418	15/10/19	CODIGO 827: Selegilina Tableta 5 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A5EDEA-3411493373	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5526	633.6	16/10/19	CODIGO IGSS 1387, Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153013 DE FECHA 05/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1279B12D-3727312902	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6385	27193.75	08/10/19	CÓDIGO IGSS 213. KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. Monto: 30,457.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:09:21
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC6721A3-780815656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2620	176.5	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156038 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48BB63A7-724192783	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5693	1706.25	16/10/19	CODIGO IGSS 1323, Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 167821 DE FECHA 24/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	977A0B22-3765715452	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7041	1418	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 827 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 245/2019, FACTURA 977A0B22-3765715452, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	977A0B22-3765715452	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7041	709	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 827 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 245/2019, FACTURA 977A0B22-3765715452, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3E665E-3529198363	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8313	100	24/10/19	200 - COLCHICINA, TABLETA 0.5 MG - 1 MG. C-946, SEGUN O/C 149990
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBA2A492-2802140801	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2568	858.75	16/10/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 961.80 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:13:11 SEGUN PEDIDO NO 1008/2019 Y O.C 166088
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3958416F-603865229	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8308	258.75	24/10/19	90 - PROGESTERONA MICRONIZADA , CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. C-10359. SEGUN OC 158579
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B817AACF-309086293	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2638	17033.28	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 2,719,483.44 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F68728AC-3791604326	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5524	18810	15/10/19	CODIGO IGSS 456, Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153005 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	835C2D5C-2280933015	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4207	3883	16/10/19	CODIGO 228: Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400A9184-815548414	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	5358.8	15/10/19	CÓDIGO 75,806 SOMAZINA (CITICOLINA, SOBRES DE 1000 MG.) SEGÚN AMPARO No. 01021-2014-00107. LABORATORIO FABRICANTE: FERRER INTERNACIONAL S.A./ESPAÑA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167685
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400A9184-815548414	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8548	13836.91	15/10/19	CÓDIGO 75,806 SOMAZINA (CITICOLINA, SOBRES DE 1000 MG.) SEGÚN AMPARO No. 01021-2014-00107. LABORATORIO FABRICANTE: FERRER INTERNACIONAL S.A./ESPAÑA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167685
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	991F39BF-663310277	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2456	573.21	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN PEDIDO NO 1052/2019 Y O.C 165927
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE537B7-4049749841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	1650	08/10/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:58:07 SEGUN PEDIDO NO 1031/2019 Y O.C 166320
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE537B7-4049749841	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	1650	08/10/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:58:07 SEGUN PEDIDO NO 1031/2019 Y O.C 166320
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4470A6E6-4091234772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28410	9575.89	29/10/19	PEDIDO NO. 9416-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176284. FACT. 4470A6E6-4091234772. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4470A6E6-4091234772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28410	68946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 9416-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176284. FACT. 4470A6E6-4091234772. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75FB6498-2711832184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	2521.87	31/10/19	CÓDIGO IGSS 10587. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G,SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 2,824.50 Fecha Publicación: 3/10/2019 14:43:26
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3E20BE2-1496272601	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9339	2520	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D89FCE3-1071728872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	22.39	28/10/19	ADJ.37176067 OC.172346 PED.3000 FACT.3D89FCE3-1071728872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 69 C. 266 59 51 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D89FCE3-1071728872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	22.5	28/10/19	ADJ.37176067 OC.172346 PED.3000 FACT.3D89FCE3-1071728872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 69 C. 266 59 51 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D89FCE3-1071728872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	112.58	28/10/19	ADJ.37176067 OC.172346 PED.3000 FACT.3D89FCE3-1071728872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 69 C. 266 59 51 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D89FCE3-1071728872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	123.83	28/10/19	ADJ.37176067 OC.172346 PED.3000 FACT.3D89FCE3-1071728872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 69 C. 266 59 51 P. 6

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D89FCE3-1071728872	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7710	93.8	28/10/19	ADJ.37176067 OC.172346 PED.3000 FACT.3D89FCE3-1071728872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. R. 69 C. 266 59 51 P. 6
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D3E17D-574508709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28174	9575.89	29/10/19	PEDIDO NO. 9413-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176231. FACT. 15D3E17D-574508709. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D3E17D-574508709	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28174	68946.43	29/10/19	PEDIDO NO. 9413-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176231. FACT. 15D3E17D-574508709. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	929DF0A4-4040640664	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7335	830.36	28/10/19	FUROSEMIDA TABLETA 40 MG PEDIDO 1996/2019 CODIGO 705 CANTIDAD 6200 Monto: 930.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:30:19código PpR 715, OC-174818, ADJ-37207907, FACT. 929DF0A4-4040640664, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22461CE7-2372944383	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12306	30439.77	28/10/19	ADJ 37189127 O.C. 173480 FACT. 22461CE7-2372944383 COD. 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg Monto: 34,092.54 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:11:42
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC4FC1F7-2630306110	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3223	26785.71	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 66-SRRHH/2019 y Resolución 66-SRRHH/2019. OC 182729
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8626	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	339.29	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO Monto: 1,235.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:07:31 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8611	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7151	160.71	08/10/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS Tobillo Derecho AP y LATERAL, Y Tobillo Izquierdo AP y LATERALorden de compra 158831
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8606	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7191	1446.43	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbicaORDEN DE COMPRA 159953
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8614	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7153	80.36	09/10/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS Tórax Parrilla Costal Derechaorden de compra 158619
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8562	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1608	892.86	08/10/19	DESINTOMETRIAS OSEA DE CADERA Y COLUMNA. O.C.161553
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8564	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	727.68	09/10/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido obstétrico, Rayos x de columna cervical ap y lateral, Rayos x de extremidad inferior bilateral ap y lateral. OC. NO. 156039
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8639	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	1196.43	23/10/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de columna dorsal ap y lateral. O.C.168689
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8709	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1930	1169.64	28/10/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de columna cervicodorsal ap y lateral, Rayos x de columna sacrococcígea ap y lateral, Rayos x de columna cervical ap y lateral, Rayos x de columna dorsal ap y lateral. OC. NO. 184409
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8708	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1928	477.68	24/10/19	Esofagograma (trago de bario), Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de adenoides. OC. NO. 184441
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8640	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1940	1000	24/10/19	Pielograma intravenoso, Rayos x abdomen simple, Rayos x de columna lumbosacra ap y lat, Rayos x de cráneo ap y lat, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. OC. NO. 183047
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8707	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	5325.89	24/10/19	Densitometría ósea de cadera, Rayos x de cadera bilateral, Mamografía de mama bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. OC. NO. 184399
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8641	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	883.93	16/10/19	Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de tobillo bilateral ap y lateral (comparativos, Rayos x de mano bilateral y dedos ap y oblicuas (comparativas), Rayos x de codo bilateral ap y laterales (comparativos). OC. NO. 168899
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8636	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	4464.29	15/10/19	Densitometría ósea de cadera, Mamografía de mama bilateral, Rayos x de adenoides, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas. OC. NO. 168922
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8710	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	857.14	28/10/19	Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de extremidad superior ap y lateral, Rayos x de extremidad superior bilateral ap y lateral (comparativas), Rayos x de mano bilateral y dedos ap y oblicuas (comparativas. O.C.185379
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8690	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1981	500	24/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176334
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8557	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7172	160.71	08/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 163226
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8557	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7172	321.43	08/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 163226
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8539	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	401.64	09/10/19	rayos x en rodillasORDEN DE COMPRA 167272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8539	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7239	535.86	09/10/19	rayos x en rodillasORDEN DE COMPRA 167272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8615	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7150	178.57	09/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derechaorden de compra 158622
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-16105	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12223	160.71	28/10/19	ADJ 36911187 O.C. 153785 FACT. C-16105 ASERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15919	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7372	723.21	28/10/19	PAGO DE DOSIMETRIA PARA 09 DOSIMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. S/C IGSS S/C PPR., OC-152655, ADJ-36920495, FACT. C-15919, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16010	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5382	160.71	28/10/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PARA USO EN EL ÁREA DE RAYOS X EN ESTA UNIDAD. - OC. NO. 180504 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15526	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	6039	897.32	28/10/19	Material base: Madera; Material sello: Hule; PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15527	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	6041	205.36	28/10/19	Sello Material base: Madera; Material sello: Hule . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28093	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2428	2901.79	16/10/19	POR COMPRA DE MULETAS EXTENDIBLES DE MADERA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2653	928.58	08/10/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1.(36 MM). LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 453/2019, OC 135834, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27862	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2653	2785.71	08/10/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.1.(36 MM). LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 453/2019, OC 135834, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28830	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7001	3281.25	29/10/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIÁMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MÍNIMA._ CODIGO IGSS_ 14721 EVENTO NO. 1217-2019 Monto: 3,675.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:37:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29028	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9346	321.43	31/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28828	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7131	6696.43	31/10/19	SISTEMA DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPIA, DE DOS TUBOS DE 0.8 m DE LARGO CADA UNO. CON CONECTOR EN 'Y' A TUBO DE 1.5 m. DE POLIPROPILENO. LAS VÍAS PARA DRENAR SOLUCIÓN IRRIGADORA CON PUNZÓN Y LLAVE DE PASO. CONECTOR DISTAL CON / SIN ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9442447D-4285812370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	349.55	28/10/19	ADJ. 36202394 OC. 103916 FACT. 9442447D- 4285812370. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4424/19, IGSS 6096, PPR 7495. DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Renglón: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9442447D-4285812370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	978.75	28/10/19	ADJ. 36202394 OC. 103916 FACT. 9442447D- 4285812370. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4424/19, IGSS 6096, PPR 7495. DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Renglón: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9442447D-4285812370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	2202.19	28/10/19	ADJ. 36202394 OC. 103916 FACT. 9442447D- 4285812370. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4424/19, IGSS 6096, PPR 7495. DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Renglón: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9442447D-4285812370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	629.2	28/10/19	ADJ. 36202394 OC. 103916 FACT. 9442447D- 4285812370. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4424/19, IGSS 6096, PPR 7495. DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Renglón: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9442447D-4285812370	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	8074.68	28/10/19	ADJ. 36202394 OC. 103916 FACT. 9442447D- 4285812370. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. P4424/19, IGSS 6096, PPR 7495. DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Renglón: 295
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27635	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5340	267.86	29/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. ORDEN DE COMPRA NO. 148007SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28696	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6524	2313.39	15/10/19	BRUÑIDOR PARA AMALGAMA EN FORMA DE HUEVO DE PALOMA, DE ACERO INOXIDABLE, MANGO RECTO Y DOBLE EXTREMO 27/29_CODIGO IGSS_14272 EVENTO NO. 782/2019 Monto: 2,591.00 Fecha Publicación: 04/06/2019 12:56:14 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28178	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5463	308.04	28/10/19	CODIGO IGSS 7455 Sutura Aguja: Curva, 3/8 de círculo, punta triangular y reverso cortante; Calibre: 2-0; Condición: Estéril y libre de pirogeno; Largo de aguja: 26 Milímetro(s); Largo de hebra: 45 Centímetro(s); ORDEN DE COMPRA 124664REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28706	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5758	492.86	24/10/19	CODIGO IGSS: 7,455 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0 AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRINGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26MM) ORDEN DE COMPRA 162980 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28202	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5383	455.36	28/10/19	CÓDIGO IGSS 6454 GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 YDS DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOSORDEN DE COMPRA 97950REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28884	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9245	11073.21	29/10/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28676	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18165	5.6	28/10/19	ADJ. 36942997 OC. 154874 FACT. A- 28676. EVENTO 6080 C IGSS 7687 PPR 48893. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28676	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18165	16.74	28/10/19	ADJ. 36942997 OC. 154874 FACT. A- 28676. EVENTO 6080 C IGSS 7687 PPR 48893. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28676	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18165	39.06	28/10/19	ADJ. 36942997 OC. 154874 FACT. A- 28676. EVENTO 6080 C IGSS 7687 PPR 48893. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28676	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18165	11.16	28/10/19	ADJ. 36942997 OC. 154874 FACT. A- 28676. EVENTO 6080 C IGSS 7687 PPR 48893. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28676	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18165	184.14	28/10/19	ADJ. 36942997 OC. 154874 FACT. A- 28676. EVENTO 6080 C IGSS 7687 PPR 48893. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18167	67.82	28/10/19	ADJ. 37021193 OC. 160819 FACT. A- 28678. EVENTO 5899 C IGSS 7403 PPR 49039. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 2,538.90 Fecha Publicación: 23/08/2019 P7304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18167	174.37	28/10/19	ADJ. 37021193 OC. 160819 FACT. A- 28678. EVENTO 5899 C IGSS 7403 PPR 49039. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 2,538.90 Fecha Publicación: 23/08/2019 P7304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18167	406.87	28/10/19	ADJ. 37021193 OC. 160819 FACT. A- 28678. EVENTO 5899 C IGSS 7403 PPR 49039. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 2,538.90 Fecha Publicación: 23/08/2019 P7304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18167	106.56	28/10/19	ADJ. 37021193 OC. 160819 FACT. A- 28678. EVENTO 5899 C IGSS 7403 PPR 49039. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 2,538.90 Fecha Publicación: 23/08/2019 P7304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28678	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18167	1511.25	28/10/19	ADJ. 37021193 OC. 160819 FACT. A- 28678. EVENTO 5899 C IGSS 7403 PPR 49039. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, EST Monto: 2,538.90 Fecha Publicación: 23/08/2019 P7304.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28677	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17983	104.47	28/10/19	ADJ. 36939140, OC. 154099. FACT. NO. A-28677. EVENTO 5847-19 C IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQU Publicación: 22/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28677	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17983	261.16	28/10/19	ADJ. 36939140, OC. 154099. FACT. NO. A-28677. EVENTO 5847-19 C IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQU Publicación: 22/08/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28677	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17983	574.55	28/10/19	ADJ. 36939140, OC. 154099. FACT. NO. A-28677. EVENTO 5847-19 C IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQU Publicación: 22/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28677	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17983	156.69	28/10/19	ADJ. 36939140, OC. 154099. FACT. NO. A-28677. EVENTO 5847-19 C IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQU Publicación: 22/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28677	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17983	2141.52	28/10/19	ADJ. 36939140, OC. 154099. FACT. NO. A-28677. EVENTO 5847-19 C IGSS 7473 PPR 55648. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA 2.4.0.1.2. (15.5 -16.5 mm). EMPAQU Publicación: 22/08/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28886	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9238	417.86	29/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.4.5.3.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 468.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28017	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	668	84.43	24/10/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1/2' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS 6175. ORDEN DE COMPRA NUMERO 140901, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28707	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5728	685	31/10/19	CODIGO IGSS: 7,408 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 3-0 AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24mm) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS ORDEN DE COMPRA 162994 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28075	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16613	2187.5	23/10/19	SISTEMA DE IRRIGACIÓN ARTROSCO, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO. CON CONECTOR EN 'Y' A TUBO DE 1.5 M. DE POLIPROPILENO. CONEC ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO. EMP. INDIV., ESTÉRIL, DESCAR CODIGO IGSS 7895 Monto: 26,250.00 O.C. 123136 ADJ. 36473945 FACT. A-28075 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28075	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16613	5156.25	23/10/19	SISTEMA DE IRRIGACIÓN ARTROSCO, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO. CON CONECTOR EN 'Y' A TUBO DE 1.5 M. DE POLIPROPILENO. CONEC ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO. EMP. INDIV., ESTÉRIL, DESCAR CODIGO IGSS 7895 Monto: 26,250.00 O.C. 123136 ADJ. 36473945 FACT. A-28075 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28075	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16613	4687.5	23/10/19	SISTEMA DE IRRIGACIÓN ARTROSCO, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO. CON CONECTOR EN 'Y' A TUBO DE 1.5 M. DE POLIPROPILENO. CONEC ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO. EMP. INDIV., ESTÉRIL, DESCAR CODIGO IGSS 7895 Monto: 26,250.00 O.C. 123136 ADJ. 36473945 FACT. A-28075 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28538	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4051	774.29	29/10/19	80 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, (COD.IGSS 7799) SEGUN SIAF 01 NO. 961 ORDEN DE COMPRA NO.147696 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28133	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2597	348.21	24/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 981/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145512 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28133	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2597	116.07	24/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN SIAF A-01 No. 981/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145512 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28758	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	348.21	15/10/19	MULETAS , RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORDEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs, SEGUN PEDIDO NO 1109 /2019 Y O.C 165628
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28758	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2570	696.43	15/10/19	MULETAS , RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORDEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 lbs, SEGUN PEDIDO NO 1109 /2019 Y O.C 165628
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-28557	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4983	9612.72	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CÓD IGSS 6096 - OC. NO. 158381 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28132	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2468	267.86	24/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,SEGUN SIAF A-01 No. 1039/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146881 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4027	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019O-C 173429B
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	11FED191-1611485027	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	534	26785.71	28/10/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-SPD/2019 Y CONTRATO No. 093-SPD/2019. O.C. 184831
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-810	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14801	2169.64	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-810	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14801	5598.21	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-809	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14802	26.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177408
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-809	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14802	66.96	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177408
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-807	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14803	235.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177391
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-807	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14803	628.57	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177391
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-817	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14747	2325	29/10/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177388
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-817	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14747	5982.14	29/10/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177388
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-815	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14806	928.57	29/10/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-815	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14806	2428.57	29/10/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177589

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-814	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14795	39.29	29/10/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-814	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14795	98.21	29/10/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-806	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14808	1071.43	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-806	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14808	3214.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177386
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-808	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14367	827.23	25/10/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177410
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-808	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14367	2128.79	25/10/19	PapasGrupo: Verdura; Tipo: Alimento;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177410
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-811	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14799	218.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-811	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14799	575.89	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14794	3878.57	29/10/19	EloteTipo: Dulce;Bandeja - 5 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-813	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14794	9985.71	29/10/19	EloteTipo: Dulce;Bandeja - 5 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-816	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14476	278.57	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-816	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14476	733.93	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-818	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14412	300	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177404
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-818	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14412	771.43	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177404
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-819	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14384	264.29	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177383
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-819	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14384	692.86	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177383
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-812	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14792	214.29	29/10/19	MoraGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-812	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14792	567.86	29/10/19	MoraGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 177500
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	47962828	MORALES OSTERBERG MANFRED MICHEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8708	8928.57	10/10/19	CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 302-DL/2019. O.C. 169556FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001345	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28081	171.27	31/10/19	PEDIDO NO. 9637/2019, COD 8564; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, ; SA-06 NO. 75/2019. ADJ. 37170467. FACT. FACE-66-H1-001-190000001345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001345	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28081	1253.48	31/10/19	PEDIDO NO. 9637/2019, COD 8564; PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, ; SA-06 NO. 75/2019. ADJ. 37170467. FACT. FACE-66-H1-001-190000001345. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001350	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5230	11705.36	23/10/19	PAÑAL DESE ANATÓMICO ADULTO, POLÍMERO, INDICADOR NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'-34' ANCHO POSTERIOR, 32'-36' ANCHO ANTERIOR, 38-42' DE PAÑAL. CÓD IGSS 8564 - OC. NO. 159084 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OC. 172226 , ADJU. 37179590 , FACT. FACE-66-H1-001 190000001375 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001375	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10654	9665.47	28/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE ** OC. 172226 , ADJU. 37179590 , FACT. FACE-66-H1-001 190000001375 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001375	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10654	26136.96	28/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-969	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5794	52873.21	28/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. correspondiente al mes de septiembre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19691	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	312.5	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36624397, ORDEN DE COMPRA No. 136157 Y FACTURA No. A1-19691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19691	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	857.14	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36624397, ORDEN DE COMPRA No. 136157 Y FACTURA No. A1-19691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19713	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3709	1031.25	08/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA O.C. 159260 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19731	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4333	22290.18	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19732	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4305	21290.18	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19733	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1709	21392.86	15/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19737	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	1531.25	16/10/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A BENEFICIARIOS HIJO ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA POR ENFERMEDAD DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19767	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6629	857.14	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36920279, ORDEN DE COMPRA NO. 156905, FACTURA No. A1-19767, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19764	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6627	549.11	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36915560, ORDEN DE COMPRA No. 156298, FACTURA NO. A1-19764, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19735	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	1803.57	16/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19307	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	294.64	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141511
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19734	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	17303.57	31/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE RESONANCIAS Y TOMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19736	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1707	1223.21	10/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ACCIDENTE
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19759	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	11466.07	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19763	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6631	1973.21	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN NO. 36616109, ORDEN DE COMPRA No. 146240, FACTURA No. A1-19763 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19768	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6653	4808.04	15/10/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36977911, SEGÚN OC 157555 Y FACTURA A1-19768 PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19715	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	1223.21	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. ORDEN DE COMPRA No. 157526.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19701	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	870.54	09/10/19	DOPPLERS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 146296.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19701	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	5071.43	09/10/19	DOPPLERS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 146296.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19701	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	870.54	09/10/19	DOPPLERS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 146296.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19701	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	6714.28	09/10/19	DOPPLERS, TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 146296.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19655	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3823	21714.29	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19656	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	9785.71	10/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19698	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6210	1566.96	24/10/19	servicios de imagenes diagnosticas de la UIA COBAN, pedido 566, FACTURA A1-19698. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19698	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6210	15049.11	24/10/19	servicios de imagenes diagnosticas de la UIA COBAN, pedido 566, FACTURA A1-19698. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19653	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3822	21339.29	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19658	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	14388.39	15/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7D28F3-3829025618	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7888	2446.43	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 184197, FACTURA SERIE 6E7D28F3, NUMERO 3829025618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8551E1BF-3816639231	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	580.36	29/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ÁNGULO POTOCEREBELOSO, REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 177685 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D03483DC-2278115860	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7923	1223.21	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 184267, FACTURA SERIE D03483DC NO. 2278115860, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7B1C0DF-1231112505	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7891	1223.21	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 184385, FACTURA SERIE E7B1C0DF, NUMERO 1231112505, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D30A928-1781616042	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7924	1223.21	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 184291, FACTURA SERIE 2D30A928 NO. 1781616042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1983B3BE-41175341	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7889	1223.21	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 184282, FACTURA SERIE 1983B3BE, NUMERO 41175341, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0F082C-1929530063	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	1727.68	29/10/19	Resonancia magnética especial espectroscopia. (COD. IGSS 233580) O.C.183265FACT. NO. 4B0F082C-1929530063FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19663	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	10794.63	31/10/19	POR SERVICIO DE USG DE MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA; MAMA BILATERAL Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 10 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLÓN 182 DE SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19765	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7395	825.89	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156904 Y FACTURA No. A1-19765, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83861F62-4130424829	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7922	4017.86	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 184185, FACTURA SERIE 83861F62 NO. 4130424829, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAB4992A-1041188140	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5571	1223.21	23/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291928 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO. OC. NO. 184685 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE787A3-699222547	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5602	2446.43	24/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291926 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. NO. OC 184738 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19769	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7469	4651.79	31/10/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 158391 POR ERROR EN CANTIDAD DE INSUMOS INGRESADOS, IMAGENES DIAGNÓSTICAS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 36974868, OC 173432, FACTURA A1-19769, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047B4AAD-3427352647	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5794	441.96	28/10/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179621
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19357	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	3508.92	31/10/19	POR SERVICIO DE USG DE ARTÍCULACIÓN DEL HOMBRO DERECHO, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DISTINTAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL. SIENDO 4 SPS-465. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA O.C 46662 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D738BB8-1748455081	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5441	580.36	23/10/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.179066.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5EBB024-989351591	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6033	1727.68	31/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E462973263O.C. 180937

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19424	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	1535.71	31/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS DE USG DE MAMA BILATERAL Y MAMOGRAFÍA; MAMA BILATERAL, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. ESTA O.C. SUSTITUYE A LA OC. 64970 DE FECHA 07/05/2019, POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEE5506-4043655311	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	1223.21	31/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D266F8D-129582146	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5574	1160.71	24/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291923 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. OC. NO. 184751 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04D8519E-2406958774	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2002	580.36	31/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC455CA5-1621771205	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5554	1223.21	24/10/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291931 RASONANCIA MAGNÉTICA; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. NO. OC 184734 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19730	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	7468.74	31/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO,TOMOGRAFÍAS, RESONANCIAS MAGNÉTICAS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 07 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F57E786A-3365355922	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2010	3669.64	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060067BA-995774168	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2009	2446.43	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501EA681-986598386	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2007	580.36	31/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BCB95B-1974683287	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	870.54	23/10/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179048.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FA917E-1927629532	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	303.57	31/10/19	POR SERVICIOS DE DOPPLER COLOR REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770684BB-2823242180	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	2544.64	31/10/19	POR SERVICIOS DE DOPPLER COLOR REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B52BB7EA-3862316728	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	1223.21	31/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF2EA3A9-871974067	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	1223.21	31/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10981684-4014950684	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	870.54	31/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BBF8633-608522161	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2023	870.54	31/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401298BE-61031874	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	1156.25	25/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ ORDEN DE COMPRA 176524 REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1111C6FD-1931559817	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	2446.43	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 176530. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19480	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	2208.93	31/10/19	Examen de creatinina 24 horas, COD. 122640
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19235	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	1526.79	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 172516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19565	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	3053.57	24/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, COD. 250350
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19486	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	3571.43	25/10/19	Tomografía axial computarizada invasiva para biopsia. (COD IGSS 227520) O.C.183263FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19728	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	589.29	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 151610 POR RECHAZO, DEBIDO A QUE EN EL ANEXO DE LA OC NO SE HIZO LA DEDUCCION DEL IVA. FAC. A1-19728, OC 176638
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19728	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	7236.59	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 151610 POR RECHAZO, DEBIDO A QUE EN EL ANEXO DE LA OC NO SE HIZO LA DEDUCCION DEL IVA. FAC. A1-19728, OC 176638
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19728	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3731	4584.83	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 18 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 151610 POR RECHAZO, DEBIDO A QUE EN EL ANEXO DE LA OC NO SE HIZO LA DEDUCCION DEL IVA. FAC. A1-19728, OC 176638
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19702	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	3040.18	24/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 149169, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19775	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8755	2446.43	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233200, 233431. O.C.174864FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37FC1947-3605415041	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1852	105.36	24/10/19	Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e OC. NO. 178266
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6917CEE6-3420275192	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2020	3455.36	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A90A794-231162570	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5559	1223.21	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL: HOMBRO DERECHO NO. OC 184800 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFB555E-1556759800	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5608	2321.43	24/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291944, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRALORDEN DE COMPRA 184777REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	584B879D-2281196516	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5631	580.36	24/10/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.184801.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031073DF-1408650538	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	1223.21	29/10/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 182071, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19742	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	2205.36	15/10/19	DOPPLER, TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS MAGNETICAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC.156364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19742	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	7790.17	15/10/19	DOPPLER, TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS MAGNETICAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC.156364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19742	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	870.54	15/10/19	DOPPLER, TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS MAGNETICAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC.156364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19742	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	6160.71	15/10/19	DOPPLER, TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS MAGNETICAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC.156364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19742	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	1888.4	15/10/19	DOPPLER, TOMOGRAFIA Y RESONANCIAS MAGNETICAS DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO OC.156364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4C5C3B-4124133043	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5605	1223.21	23/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291927, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDOORDEN DE COMPRA 184892REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611F2BB1-1485850411	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	2901.79	31/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76AC572-4278141904	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	1223.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068A8A41-1849049768	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	580.36	29/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 182131, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318A2E13-675431463	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5443	339.29	23/10/19	Densitometría ósea de cadera. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.179075.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F4F0D7-2298235011	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	508.93	31/10/19	DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. O.C. 177326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F4F0D7-2298235011	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2809	508.93	31/10/19	DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. O.C. 177326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B97DA4-3033025058	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5434	580.36	23/10/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179268.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161204B6-3042068583	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5556	1223.21	23/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37291941 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. NO. OC 184906 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19738	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	147.32	31/10/19	15 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma, SEGÚN OC NÚMERO: 184,883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19738	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	2062.5	31/10/19	15 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma, SEGÚN OC NÚMERO: 184,883, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69511BC8-957237338	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2022	6116.07	31/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8949AC6B-2451980659	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	1223.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0213B687-2473347922	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2019	1223.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D92CE43D-2350336234	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2018	1705.36	24/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BBCBA8A-2762885797	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2017	1223.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99758B35-3495775102	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5444	147.32	24/10/19	Electroencefalograma. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179077.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF3B0C75-3200076860	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5440	580.36	23/10/19	Pielograma intravenoso. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179062.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	281C0FA5-666454419	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2811	580.36	31/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL, REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA O.C. 177664 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33123527-3948235424	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17407	6964.29	28/10/19	13 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES O.C. 174746 ADJ. 37208563 FACT. 33123527-3948235424 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFAA1B86-3503836010	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	160.71	24/10/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 182093, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCEA5511-4219290318	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2008	2446.43	31/10/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA6F791-1404585244	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5607	1160.71	24/10/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291925, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERALORDEN DE COMRPA 184859REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19754	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7215	1758.93	16/10/19	SEGUN FACTURA: A1-19754, INCLUYE SPS-465: 17751,15039. OC 168385
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19686	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5812	1160.71	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 168483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19766	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7132	857.14	31/10/19	LA PRESNTE ORDEN SUSTITUYE A OC. 154877, SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36910452, ORDEN DE COMPRA No. 175033 Y FACTURA No. A1-19766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19766	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7132	1714.29	31/10/19	LA PRESNTE ORDEN SUSTITUYE A OC. 154877, SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGNES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36910452, ORDEN DE COMPRA No. 175033 Y FACTURA No. A1-19766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19721	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	1803.57	08/10/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Tomografía axial computarizada cerebral. OC. NO. 160964 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19774	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	8607.14	31/10/19	ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A323FBB-1776109838	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7919	1727.68	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184113, FACTURA SERIE 1A323FBB NO. 1776109838, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-312	48091464	CUC CAO FRANCISCO	233	PRENDAS DE VESTIR	7454	10260	31/10/19	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36432210, ORDEN DE COMPRA 120603, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA B-312
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8934FA9F-4273292158	48190357	PANIAGUA ARRIOLA CYNTHIA VIBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3142	12000	29/10/19	Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo,Contrato No. 332-DL/2019 de fecha 28/06/2019 correspondiente al Cuarto Producto de año 2019.Liquidacio OC 185313
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	96B8FBEB-10506186	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3781	12910.96	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 177534/2019.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6574	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	1850	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154.907 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28845401-1263356811	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14854	1850	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EE9434-2466074258	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14939	3750	31/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95219E9-1652507516	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14739	500	29/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	CB744C11-120605742	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14738	2250	29/10/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	898255E0-3863431992	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14937	5000	31/10/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED5C296C-598230466	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14712	1250	29/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44DD2C0C-694633916	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14710	250	29/10/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098D09F1-1196576148	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14708	250	29/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44B7B120-3725869298	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14707	1250	29/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA73E2E8-3675343474	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14703	250	29/10/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C68634-661147331	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14940	8750	31/10/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	156F3AF2-2157857154	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14927	3750	31/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3EE8A9-1945193760	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14815	250	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EDBBE0D-2111785080	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14845	1000	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DF79E2-770261654	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14816	250	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E020F55-179913822	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14948	2950	31/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A83366A-2640790710	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14853	250	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615C66E7-3335737051	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	650	29/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183.606 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB11E3B-1873692662	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14827	250	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6154053-109920652	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14844	1700	29/10/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	852A4CD0-1650739194	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	7000	24/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2019 OC-180070 ADJ-37263237 FACTURA-852A4CD0-1650739194 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A78DA2CF-3312271558	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9902	7000	24/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 292-DL/2019 OC-179746 ADJ-37262723 FACTURA-A78DA2CF-3312271558 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99117649-3274919053	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9878	7000	24/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2019. OC-180075 ADJ-37263207 FACTURA-99117649-3274919053 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85EA148A-1699234061	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9921	7000	24/10/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2019. OC-180071 ADJ-37263228 FACTURA 85EA148A-1699234061 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-41	4832671	CABALLEROS MENDEZ CARLOS ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4299	860	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87221	4835875	CHANG QUINTO KARLA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8310	758.93	24/10/19	34-tomacorriente, color; naranja; material: plástico; numero de polos: 3; tensión: 120 voltio; tipo: doble polarizado; tipo de sujeción: empotar. unidad. s/c. SEGUN OC 148446
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87161	4835875	CHANG QUINTO KARLA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7798	195.54	09/10/19	1-Plancha, ancho: 4 pies(s); grosor; 1/2 pulgadas; largo: 8 pies(s); tipo: plywood. unidad. OC. 148621
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86995	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7928	642.86	10/10/19	8- conexión tee, diámetro: 6 pulgadas; material: pvc; tipo: sencilla; uso: drenaje; unidad s/c, SEGUN O/C 148420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87953	4835875	CHANG QUINTO KARLA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8739	312.5	24/10/19	2-Plancha, ancho: 4 pies(s); grosor: 3/8 pulgadas; largo: 8 pies(s); tipo: plywood. unidad. s/c SEGÚN OC. 152573
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87710	4835875	CHANG QUINTO KARLA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8433	80.36	24/10/19	2- THINNER, CLASE: DIELECTRICO; CONSISTENCIA: LIQUIDA; USO: ELECTRICO. ENVASE 1 GALON S/C. SEGUN OC 168557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87481	4835875	CHANG QUINTO KARLA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8185	1160.71	15/10/19	4- unión, conexión; roscada, diámetro: 4 pulgadas(s); material: pvc, tipo: universal, uso: agua potable. unidad. O.C.148469
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9569F4D2-3736158575	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6748	14000	16/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 Y FACTURA NO. 3736158575 SEGUN SIAF A-01 NUMERO 2470/2019 Y ORDEN DE COMPRA 175059 FACTURA SERIE 9569F4D2 NUMERO 3736158575 DE FECHA 03/10/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-27	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8871	4500	16/10/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto:54,000.00 9/04/2019 OC 177659 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49219DAD-2323202835	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17276	8925	24/10/19	SERVICIO DE READECUACION DE AREA DE INGRESO Y VENTANAL DE SERVICIO DE LA OBSERVACION CONSITENTE EN: DETALLE ADJUNTO. OBLIGATORIO PRESENTAR CARTA DE VISITA TÉCNICA PROPORCIONADA EN SECCION DE MANTENIMIENTO. DG ADJUDICACION: 36747066 OC; 143952 FACTURA: 49219DAD-2323202835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD7F055A-2233814189	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7705	1254.73	28/10/19	ADJ.37111032 OC.168739 PED.3280 FACT.CD7F055A-2233814189 CODIGO 60264 GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34A47A3B-4209394803	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7704	130.58	28/10/19	ADJ.37110586 OC.168744 PED.3285 FACT.34A47A3B-4209394803 CODIGO 60360 LIQUIDO BLANCO CORRECTOR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652E1CA4-1771718950	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9275	1518.75	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6,330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180828
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652E1CA4-1771718950	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9275	3937.5	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6,330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180828
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46AE31A-3267578103	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2086	266.74	29/10/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Compra según, SIAF-01 No. 553Orden de Compra No. 116418
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0EA2EA-2055028897	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18844	1011.65	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165923 - AD. 37088932 - FACT. 5A0EA2EA-2055028897 - TINTA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	614C336E-298271696	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3123	723.12	31/10/19	COMPRA DE UITLES DE OFICINA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC NO. 140879

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10489A90-3163046938	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8979	540.18	24/10/19	SACAGRAPA; DISPENSADOR DE CLIPS; PAPELERA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 174568
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6620C80-796150462	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16921	5714.29	23/10/19	Servicio de impresión de carpeta para expediente medico. Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 11:01:09 SEGUN O/C 120308 ADJ 36429993 Y FACT NO. F6620C80-796150462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C812D4-2533903897	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8699	32.14	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49o.c. 152097FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE13A65E-3405791273	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3239	1097.23	31/10/19	Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Sujeta papel Característica: Grante tipo lagarto; Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; Fastener Material: Metal; Almohadilla para sello Ancho: 7 Centímetro(s); Largo: 11 Centímetro(s); SEGUN SIAF-01 No. 745 ORDEN DE COMPRA No. 158107
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E3823BE-3653977896	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2849	328.13	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 125 Y 53/2019. ORDEN DE COMPRA No. 139728. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E3823BE-3653977896	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2849	437.41	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 125 Y 53/2019. ORDEN DE COMPRA No. 139728. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD2A7EF-134891734	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3121	409.82	31/10/19	POR COMPRA DE UITLES DE OFICINA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 140862
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C427B6-470108550	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8698	482.14	10/10/19	Papel kraft. Ancho: 30 Pulgadas; Calibre: 30 ; Bobina - 200 Yarda(yd)O.C. 152137FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86A8AC5-3196077813	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18849	982.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165916 - AD. 37088931 - FACT. A86A8AC5-3196077813 - CUADERNO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	10.95	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	8.75	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	8.75	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	21.87	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	17.5	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352C2E99-1802585615	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9192	13.12	25/10/19	Sacagrapa Tipo: De uña; Unidad - 1 UNIDADO.C. 142551FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8127F3DB-2781562177	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3235	331.07	29/10/19	Tinta Color: Rojo; Tipo: Roll on; Uso: Almohadilla sello SEGUN SIAF-01 No. 729 ORDEN DE COMPRA No. 158066
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F687BC-762725579	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3234	2276.79	29/10/19	Bolsa Ancho: 15 Centímetro(s); Largo: 35 Centímetro(s); Material: Papel kraft, Bolsa Ancho: 12 Centímetro(s); Largo: 23 Centímetro(s); Material: Papel kraft, Sobre Contiene: Adhesivo; Material: Manila; Tamaño: Extra oficio; SEGUN SIAF-01 No. 719 ORDEN DE COMPRA No. 161094
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED73AA85-2190427593	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8744	10.54	10/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 56 Milímetro(s); Largo: 90 Milímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Unidad - 1 UNIDAD OC 140962 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED73AA85-2190427593	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8744	21.07	10/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 56 Milímetro(s); Largo: 90 Milímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Unidad - 1 UNIDAD OC 140962 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED73AA85-2190427593	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8744	263.39	10/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 56 Milímetro(s); Largo: 90 Milímetro(s); Material: Base de plástico y fieltro; Unidad - 1 UNIDAD OC 140962 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0066392-3173533952	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6664	1027.46	15/10/19	CON. NAC. DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 COD.IGSS 21473- SACAPUNTAS DE METAL DE 1 ORIFICIO. COD. IGSS 28074- BORRADOR TIPO LAPIZ. COD. IGSS 8272- MEMORIA USB DE 16 GB
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF4CE9B-1738034016	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3105	3000	16/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES CALIBRE 30 PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 3,360.00, OC 131833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C673D2-3045671715	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8803	17.41	15/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 143030 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C673D2-3045671715	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8803	17.41	15/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 143030 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4C673D2-3045671715	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8803	696.43	15/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador; Unidad - 1 UNIDAD OC 143030 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B430E7D6-562118800	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1259	1205.36	28/10/19	CINTA DE AISLAR. ORDEN DE COMPRA 169646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C98825A-264914122	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18027	5208.75	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 165896 - AD. 37088909 - FACT. 8C98825A-264914122 - PAPEL BOND. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DF7546B-2789623224	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18846	4401.79	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165902 - AD. 37088922 - FACT. 0DF7546B-2789623224 - LIBRO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C594-2343978371	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9100	17.42	29/10/19	Banderitas Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDADOC 142575 ACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C594-2343978371	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9100	20.89	29/10/19	Banderitas Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDADOC 142575 ACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C594-2343978371	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9100	34.82	29/10/19	Banderitas Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDADOC 142575 ACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C594-2343978371	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9100	62.68	29/10/19	Banderitas Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDADOC 142575 ACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C594-2343978371	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9100	87.05	29/10/19	Banderitas Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 45 Milímetro; Uso: Oficina; Paquete - 125 UNIDADOC 142575 ACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EC082E6-56968482	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3287	48.21	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 6 Pulgadas(s); SEGUN SIAF-01 No. 746 ORDEN DE COMPRA No. 159219
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3161	720.97	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3161	867.9	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3161	87.5	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3161	4476.44	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3161	1612.94	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3161	38.84	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429A45C4-1262374381	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3161	2334.82	15/10/19	Compra de artículos de librería para el área de Capacitación y Desarrollo y Escuela de enfermería. OC 121406
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54FC5B1-506676710	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9231	2592.86	25/10/19	IMPRESIÓN DE PLANOS, EN FORMA A-1 (84.1X59.4 CMS), UNIDAD.O.C. 131119FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BB618E-4060168549	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9959	2857.14	28/10/19	SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; PAQUETE DE 100 UNIDAD (ES) OC-165964 ADJ-37088626 FACTURA-D0BB618E-4060168549 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7524496-2780908163	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2085	178.57	29/10/19	Sobre Contiene: Adhesivo; Material: Manila; Tamaño: Extra oficio; Compra según, SIAF-01 No. 487Orden de Compra No. 116651
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C08712A-1709264467	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2084	86.61	29/10/19	Tinta Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; Compra según, SIAF-01 No. 500Orden de Compra No. 116411
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1573DBE-767118453	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7315	482.14	16/10/19	F-1518, C-60354, LIBRO ACTAS 400 FOLIOS LIBRO. OC 166616
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F2B0E4F-1215512639	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5254	235.54	23/10/19	Fastener Material: Metal; Clip Característica: Pequeño, Borrador Color: Blanco; Tipo: Bolígrafo con cepillo; Uso: Tinta de lapicero; Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 161810.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F2B0E4F-1215512639	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5254	660.71	23/10/19	Fastener Material: Metal; Clip Característica: Pequeño, Borrador Color: Blanco; Tipo: Bolígrafo con cepillo; Uso: Tinta de lapicero; Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 161810.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E0E5E68-796213706	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3288	18	29/10/19	Sacapuntas Con depósito: No; Número de orificios: 1; Tipo: Metálico; SEGUN SIAF-01 No. 730 ORDEN DE COMPRA No. 158769
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C410D425-2129415952	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18024	65317.41	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 165894 - AD. 37088906 - FACT. C410D425-2129415952 - PAPEL BOND. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12974C7C-825969841	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6978	293.86	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36706553, ORDEN DE COMPRA No. 147503 Y FACTURA No. 12974C7C-825969841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE303537-952520439	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9093	21.7	25/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 11 Centímetro(s); Largo: 18.5 Centímetro(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE303537-952520439	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9093	36.16	25/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 11 Centímetro(s); Largo: 18.5 Centímetro(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE303537-952520439	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9093	72.32	25/10/19	Almohadilla para sello Ancho: 11 Centímetro(s); Largo: 18.5 Centímetro(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171BD5CE-3148956920	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	18850	1205.36	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 165992 - AD. 37088962 - FACT. 171BD5CE-3148956920 - BOLIGRAFO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024B540E-276710120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9099	87.06	29/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador;Unidad - 1 UNIDAD OC. 144250FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024B540E-276710120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9099	83.57	29/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador;Unidad - 1 UNIDAD OC. 144250FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024B540E-276710120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9099	17.41	29/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador;Unidad - 1 UNIDAD OC. 144250FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024B540E-276710120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9099	69.64	29/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador;Unidad - 1 UNIDAD OC. 144250FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	024B540E-276710120	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9099	52.23	29/10/19	Marcador Característica: Punto grueso biselado; Color: Anaranjado; Uso: Resaltador;Unidad - 1 UNIDAD OC. 144250FACT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1637FA3A-2167688383	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1232	803.57	15/10/19	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAPACIOS ORDEN DE COMPRA 159253 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63625C5E-1377061595	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5209	4.82	15/10/19	Borrador Color: Bicolor; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.162060.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB14940-4200484145	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5206	473.22	15/10/19	Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura; Aromatizante Aplicación: Mingitorio; Clase: Pastilla; Estado: Sólido; Desodorante ambiental Tipo: Aerosol. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.160284.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB14940-4200484145	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5206	207.14	15/10/19	Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; Uso: Basura; Aromatizante Aplicación: Mingitorio; Clase: Pastilla; Estado: Sólido; Desodorante ambiental Tipo: Aerosol. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.160284.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC49013-690965895	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7700	32.14	28/10/19	ADJ.37122214 OC.168802 PED.3255 FACT.7CC49013-690965895 CODIGO 8137 BATERIA AAA ALCALINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7317D8BE-3577825817	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7702	218.71	28/10/19	ADJ.37117180 OC.168762 PED.3254 FACT.7317D8BE-3577825817 CODIGO 8134 BATERIA AA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77BB9E07-312623718	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3360	218.57	29/10/19	Borrador Tipo: Lápiz con cepillo; Uso: Tinta de lapicero SEGUN SIAF-01 No. 731 ORDEN DE COMPRA No: 158779
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF4AD630-2020691229	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7197	6010.71	23/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO MARCA MODELO BH-363 KONICA MINOLTA SERIE A1UE011113328, NÚMERO DE BIEN: 494417 UBICADA EN DIRECCIÓN. CODIGO IGSS: S/C. OC 154085
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A125E6-1573407679	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	486	660.71	24/10/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E524AB-4015017883	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4032	3638.39	31/10/19	POR COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE97657-1717848239	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2511	2007.14	09/10/19	POR COMPRA DE UN RESPUESTO PARA IMPRESORA KYOCERA FS-4300DN DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 140867
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9A75B6E-3647162500	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	323	1946.43	09/10/19	POR COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 162097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F95455-1950106908	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3298	21785.71	28/10/19	Fotocopiadora multifuncional Bandejas de papel: 1; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Funciones: Copiadora, impresión en red, escáner; Memoria ram: 512 Megabyte; Velocidad: 37 páginas por minuto; Volumen mensual de trabajo: 50,000 páginas; Unidad 1 Unidad(es). OC 148583, FAC 38F95455-1950106908
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3898D4A-1963278606	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	487	410.71	16/10/19	MAINTENANCE BOX INK T6712 FOR WF-6590, PARA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA EPSON.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9157A7B-2150122577	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2383	901.79	09/10/19	POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 6555N DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 128533
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9F28BB-2556317510	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2387	3078.57	09/10/19	POR LA COMPRA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 140871
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6DE7F54-3911073806	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7755	1184.45	31/10/19	F-1741 C-S/C;TONER CODIGO: SCX D6555A; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN DIRECCION. OC 178103
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABDAA1A0-3497610949	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	331	5256.25	29/10/19	COMPRA DE TONERS Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; Y Código: 106r03621; Color: Negro; Uso: Impresora; para uso del personal de la División de Administración Financiera, DAF, Dirección Departamental Quetzaltenango. O.C.156974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DF54A6-1432897279	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5408	615.18	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA: KYOCERA, MODELO: ECOSYS M355OIDN, SERIE: LSM7131884, NO. DE BIEN: 508692 - CÓDIGO IGSS S/C OC. NO. 179032 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB52F606-1719421274	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5135	723.21	31/10/19	SERVICIO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA. ORDEN DE COMPRA 171088. SUJERO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F1F6B83-1241858590	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18879	3214.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173766 - AD. 37190696 - FACT. 1F1F6B83-1241858590 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 FOTOCOPIADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842EDBC7-2243643071	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7081	633.93	29/10/19	CODIGO IGSS: S/C SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, NUMERO DE BIEN 423286, MODELO SCX-6545N, SERIE Z2SCB1CB600010X UBICADA EN EL AREA FINANCIERA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4373119D-3232780244	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8674	8286.61	16/10/19	TÓNER, CÓDIGOS: TK-5142Y; TK-5152C; TK-5152K; SCX D6555A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168067.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	EED9BEE9-4204809799	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	508	1600.85	31/10/19	COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ SEGUN FACTURA FEL SERIE: EED9BEE9 NO. 4204809799
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7A554982-1066027239	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1838	22222.32	23/10/19	Arrendamiento de 18 equipos multifuncionales. Para las distintas áreas del edificio DSA-CD-95-2019 siaf 1523/2019. Monto: 74,667.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:37:40, correspondiente al periodo del 10 de Septiembre 2019 al 9 de Octubre 2019, Orden de Compra 37085579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-COB-001-190000001901	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7508	571.43	31/10/19	SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTA, PEDIDO 4/2019, FACTURA FACE-66-COB-001-190000001901
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA961B3D-2593410036	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1758	6428.57	29/10/19	COMPRA DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA DEL HOSPITAL IGSS COLOMBA. UNIDAD DE FUSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181.579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E42279-1935492845	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3053	9750	28/10/19	Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164012.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6CF33C-3300214670	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2642	3781.24	29/10/19	Adquisicion de insumos en renglon 267 'Tintes, Pinturas y Colorantes' SEGUN SIAF A-01 No. 1069/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 147224 (Sujeto a Pagos Trimestrales)
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C505C4-3842526545	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5228	12182.14	31/10/19	TONER PARA IMPRESORA. OC 166870 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33044485-2614314839	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1888	23212.21	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DSA-CD-51-2019 Monto: 77,993.01, sujeto a pagos trimestrales, segun gestion 37170434
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7BD9039-4212999217	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1946	3140.63	24/10/19	Tóner: Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; SIAF NUMERO 718/2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 174732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4671FEBE-3510847406	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18177	8918.75	31/10/19	ADJ. 36030725 OC. 91819 FACT. 4671FEBE- 3510847406. EVENTO 3141/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-363, MARCA KONICA MINOLTA, SERIE A1UE011113224, BIEN NO. 483172.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04BA7063-1006257808	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3853	45321.43	25/10/19	Fotocopiadora Bandejas: 2, Conectividad: Ethernet 10/100/1000 base tx / usb 2.0, Corriente: 110 Voltio(s), Industrial: Si, Memoria ram: 1 Gigabyte(s), Resolusión de impresión: 2400x600 puntos por pulgada, Tipo: Multifuncional, Velocidad de impresión: 42 páginas por minuto, O/C. 141323
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B8404BC-364007198	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	253	2742.19	23/10/19	Tóner, para impresora HP código Cf280a; Color: Negro, Impresora HP código Cf226a; Color: Negro y código T4710u; Color: Negro; Uso: Impresora (fotocopiadora)Multifuncional, para uso de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 170502
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C06A57E-3691005599	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1945	3576.56	24/10/19	Tóner: Código: 56f4x00; Color: Negro; Uso: Impresora; SIAF NUMERO 730/2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 174740
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3D10F6-2215792605	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7398	1468.75	31/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, PARA UIA CAHABON. SEGUN PREORDEN No. 36808413, ORDEN DE COMPRA NO. 147409 Y FACTURA No. 8A3D10F6-2215792605, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7594928-2316913754	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1943	3694.2	24/10/19	Toner: Código: Cf331a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 654a; SIAF NUMERO 731/2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO174751
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B58EFA5-1926054083	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4101	14910.71	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA579516-817448685	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18881	1714.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173770 - AD. 37190774 - FACT. BA579516-817448685 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 FOTOCOPIADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6854EC81-2720743520	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3569	49982.14	24/10/19	Fotocopiadora alimentador de documento Duplex Capacidad 520 hojas Disco duro 320 Gb Memoria estandar 2 Gb Pantalla tactil 10.11 Pulgadas Procesador: 1 ghz dual core Tamaño: Carta oficio y legal Tarjeta de red 10/100/1000 mbp Multifuncional Velocidad 55 impresiones x minuto zoom OC 172211/2019
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E159BDF8-1037389353	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3324	7236.61	31/10/19	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 8,105.00 ORDEN DE COMPRA No. 107887, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	505FE249-1851412182	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1777	23212.21	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DSA-CD-51-2019 Monto: 77,993.01 Fecha Publicación: 31/05/2019 12:52:27, sujeto a pagos trimestrales, segun gestion 36906381
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70269A96-1703298050	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1944	5873.04	24/10/19	Tóner: Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SIAF NUMERO 719/2019 ORDEN DE COMPRA NUMERO 174737
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C99EF3-1329152599	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7115	937.5	09/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO MFC 8710DW BROTHER L3N598125, NUMERO DE BIEN 468942, UBICADA EN INFORMATICA. CODIGO IGSS: S/C. OC 155273
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39F3958D-1225080909	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7114	3755.36	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO FS-3540 MFP CON NUMERO DE BIEN 439457. CODIGO IGSS: S/C. OC 155263
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F11D87BC-300566499	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14353	8177.68	29/10/19	Tóner Código: A8da130; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: Tn-324k; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC172099
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3FA119-407916514	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18880	7575	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173769 - AD. 37190733 - FACT. 9D3FA119-407916514 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 FOTOCOPIADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C9A3A9F-394610040	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13885	14310.94	24/10/19	Tóner Código: A87m030; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Número: Tn323; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 171665

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23EAA4B-4142090330	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2547	8651.77	08/10/19	servicios preventivos para impresoras y fotocopiadoras en IGSS, Guazacapan y repuestos para las mismas. SEGUN PEDIDO NO 877 /2019 Y O.C 118009
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23EAA4B-4142090330	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2547	6986.6	08/10/19	servicios preventivos para impresoras y fotocopiadoras en IGSS, Guazacapan y repuestos para las mismas. SEGUN PEDIDO NO 877 /2019 Y O.C 118009
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B474A51B-2194227384	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7183	5381.7	09/10/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA, CON NUMERO DE BIEN 494418, UBICADA EN PRESUPUESTO. CODIGO IGSS: S/C. OC 155251
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEF6920-2693221225	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8572	12455.36	09/10/19	Fotocopiadora Alimentador de documento duplex: Automático; Bypass: 100 hojas; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Código de acceso por usuario: Si; Disco duro: 120 Gigabyte(s); Especialidad: Almacenamiento de información; Memoria ram: 1.5 Giga O.C.111478, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEF6920-2693221225	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8572	12455.36	09/10/19	Fotocopiadora Alimentador de documento duplex: Automático; Bypass: 100 hojas; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Código de acceso por usuario: Si; Disco duro: 120 Gigabyte(s); Especialidad: Almacenamiento de información; Memoria ram: 1.5 Giga O.C.111478, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEF6920-2693221225	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8572	12455.36	09/10/19	Fotocopiadora Alimentador de documento duplex: Automático; Bypass: 100 hojas; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Código de acceso por usuario: Si; Disco duro: 120 Gigabyte(s); Especialidad: Almacenamiento de información; Memoria ram: 1.5 Giga O.C.111478, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DEF6920-2693221225	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8572	24910.71	09/10/19	Fotocopiadora Alimentador de documento duplex: Automático; Bypass: 100 hojas; Capacidad de bandeja: 250 hojas; Código de acceso por usuario: Si; Disco duro: 120 Gigabyte(s); Especialidad: Almacenamiento de información; Memoria ram: 1.5 Giga O.C.111478, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98C59E36-1366835299	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8270	571.43	15/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 215 UBICADA EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, DE ESTA UNIDAD DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. SEGÚN OC. 142746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5377FF-2598128947	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8269	2732.14	15/10/19	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 215 NO DE SERIE: A03PE0M1000112 QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL, IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 151070
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	E7759C58-2751942592	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	484	2547.94	15/10/19	COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA FEL SERIE E7759C58 NÚMERO 2751942592
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D399F252-1597721994	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2819	7616.07	24/10/19	POR LA COMPRA DE TONER PARA USO EXCLUSIVO DE LAS IMPRESORAS A CARGO DE ESTA UNIDAD SEGUN PEDIDO SIAF 25-2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B84E5993-528367886	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7177	5200	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MODELO BH-367 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A789011000308 NUMERO DE BIEN 508106. CODIGO IGSS: S/C. OC 155269
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2E2039-852249708	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8425	571.43	15/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG MODEL M4580FX PRO EXPRESS, NO. 12-33-20 SERIE NO. S/N; 07H6BJFG90006SV UBICADA EN EL ÁREA DE FARMACIA Y BODEGA DE ESTA UNIDAD DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL. OC. 143023
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B5F9B52-2541112131	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7080	633.93	29/10/19	CODIGO IGSS: S/C SERVICIO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, NUMERO DE BIEN 423286, MODELO SCX-6545N, SERIE Z2SCB1CB600010X UBICADA EN EL AREA FINANCIERA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2974FE88-1835287167	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7079	5062.5	29/10/19	CODIGO IGSS: S/C REPARACION, CAMBIO DE UNIDAD DE FUSION Y CILINDRO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, NUMERO DE BIEN 429516, MODELO SCX-6545N, SERIE Z2SCB3CC300073K UBICADA EN LA SECCION DE IVS.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FFEFEE-3785902400	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5520	7068.3	28/10/19	Tóner Código: M3550 Idn; Color: Negro; Uso: Equipo Multifuncional; Unidad 1 Unidad(es). cód IGSS S/C - OC. NO. 166660 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0753D0B4-1450329602	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9286	11952.14	31/10/19	Código minfin 107724 toner Código: Ms410; Color: Negro; Uso: Impresora; Código minfin 107182 toner Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; Monto: 13,386.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:53:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0643CC1A-2219131067	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17125	12000	24/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 156-DL/2019. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, O/C 174715 ADJ 37208304 Y FACT NO. 0643CC1A-2219131067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7088	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 309-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181153
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	714.29	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141365
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-370	48645842	MENDOZA ZEPEDA DE MIRANDA LUCIA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	625	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173117
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	1321.27	09/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PROFESIONALES DE LA UIA COBAN, A.V. FACTURA A- 130, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	2713.96	09/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PROFESIONALES DE LA UIA COBAN, A.V. FACTURA A- 130, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	6677.77	09/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PROFESIONALES DE LA UIA COBAN, A.V. FACTURA A- 130, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4DC3004-1067794787	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7384	821.33	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 729/2019, FACTURA F4DC3004-1067794787, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4DC3004-1067794787	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7384	2463.99	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 729/2019, FACTURA F4DC3004-1067794787, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4DC3004-1067794787	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7384	7427.68	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 729/2019, FACTURA F4DC3004-1067794787, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-387	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1603	4783.93	15/10/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465 Y DETALLE ADJUNTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163.323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB69F06A-1841972071	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	1933.04	31/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178570; REGIMEN TRIBURTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89D6453B-1398228376	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	2418.75	25/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178588; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D983A318-1861961281	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	7767.86	31/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183666 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000001174	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13431	5000	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 163622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-GXE3-003-190000001214	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14430	5000	29/10/19	GAS PROPANO GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA/1GALÓN Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:56:09. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172748

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17440	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10187	13348.21	23/10/19	Armario Alto: 190 Centímetro; Fondo: 45 Centímetro; Material: Metal; Medida base: 120 Centímetro; Persiana: Horizontal; Tipo: Pintada al horno; Tipo de llave: General; SIRVASE ENTREGAR EN IGSS UIA ACATENANGO 1av. 2a. calle esquina zona 1 Acatenango, Chimaltenango. SEGUN OC. 126107
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17693	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9065	696.43	08/10/19	TELEFONO ACCESORIOS: AGENDA ELECTRONICA, TECLADO ILUMINADO, MANOS LIBRES Y BOTON FLASH PARA TRANSFERENCIA; CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 NUMEROS; DURACION DE BATERIA: 10 HORAS; FUNCIONES: FLASH/REDAL, IDENTIFICACION DE LLAMADAS. GARANTIA 12 MESES. OC-147944, ADJ. 36829825, A-17693, PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17547	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2653	6000	09/10/19	Tres Archivos Chapa: 0.7 Milímetro(s); Estilo: Horizontal; Gavetas: 4; Material: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de llave: General; Liquidación OC:127035
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17518	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2628	535.71	15/10/19	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, DE REDES INFORMATICAS Y TELEFÓNICAS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 131938. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 296. ORDEND DE COMPRA No. 169587. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17615	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3290	782.14	28/10/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) 750 Monto: 876.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:16:14, OC 145282, FAC A-17615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17836	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286	HERRAMIENTAS MENORES	18680	602.68	28/10/19	ADJ. 36937256, OC. 155061, FACT. No. A-17836. EVENTO 5749/2019 PONCHADORA ACCESORIOS: CUCHILLAS; TIPO: DE IMPACTO; USO: RJ45, RJ11.; UNIDAD (1 UNIDAD(ES Monto: 675.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:52:56
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17493	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1846	1473.21	24/10/19	Silla tipo presidente Apoyo de brazo: Si; Asiento y respaldo: Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma: Base en poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y reclinado; Material de asiento: Tela.O.C. 105449
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17599	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1978	4258.93	24/10/19	Silla tipo presidente Apoyo de brazo: Si; Asiento y respaldo: Si; Color: Negro; Color respaldo: Negro; Forma: Base en poliuretano; Forma de asiento: Sistema neumático y reclinado; Material de asiento: Tela; siaf 469/2019 oc, 134848
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17445	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4938	10000	25/10/19	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 119463 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17645	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1965	491.07	24/10/19	Bombilla led Base: E27; Potencia: 40 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 100 a 240 Voltio; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 619/2019ORDEN DE COMPRA NO. 135060
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17818	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14450	3214.28	29/10/19	Caja rectangular para canaletaTarugo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 164849
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17735	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1952	6375	24/10/19	Tarima para cargaAlto: 15 Centímetro; Ancho: 1 Metro; Capacidad de carga: 4000 Kilogramos; Largo: 1.2 Metro; Material: Plástico; Compra según, SIAF-01 No. 573Orden de Compra No. 147863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17820	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14064	731.03	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 164837
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17841	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	655	814.29	24/10/19	INSUMOS DE LIBRERIA PARA DAF. O/C 146787
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17819	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13993	182.14	29/10/19	CinchoAncho: 3 Milímetro(s); Largo: 7 Pulgadas(s); Material: Plástico;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 164847.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17646	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1967	178.57	24/10/19	Bombilla led Base: E27; Potencia: 12 watts; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 85 a 265 Voltio; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 618/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146421
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17740	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16404	910.71	15/10/19	Papel 9 1/2 X 11 Liso de 3 partes juego. Monto: 1,020.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:27:32 CODIGO IGSS 65108 SEGUN O/C 133730 ADJ 36614866 Y FACT NO. A-17740 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17721	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3837	2589.29	24/10/19	Teléfono; Bloqueo de llamadas entrantes: Si; Cable de línea desconectable: Rj11; Indicador: Luminoso de llamadas entrantes; Memorias: 10; Niveles de volumen de escucha: 4; Niveles de volumen de timbre: 3; ; SEGUN SIAF01 No.563, O. C. No.143560, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17504	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10476	1419.64	23/10/19	Escritorio en l Altura: 0.74 Metro; Ancho: 1.75 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.7 Metro; Material: Formica, con estructura de metal; SIRVASE ENTREGAR A IGSS UIA TECPAN 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala. SEGUN OC. 125301
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17604	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8832	1058.04	09/10/19	Escalera Alto: 8 Pies(s); Forma: Doble banda; Incluye: Antideslizante en las patas de soporte; Material: Fibra de vidrio; CODIGO MINFIN 55989 Monto: 1,185.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:13:42 a. m.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17694	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9066	15491.07	08/10/19	TROQUET CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS(S); DIÁMETRO DE RUEDA: 8 PULGADAS(S); MATERIAL: ALUMINIO; MATERIAL DE RUEDA: GOMA; RUEDAS: 2; TIPO: PLEGABLE; UNIDAD (ES). SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. GARANTIA DE 12 MESES Monto: 17,350.00. OC-147947, ADJ. 36829844, A-17694, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17502	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10217	7142.86	28/10/19	05 ESCRITORIO, 05 SILLA SECRETARIAL SIRVASE ENTREGAR 1RA AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO A IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 130282
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17745	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1902	2142.86	24/10/19	Pantalla: Alto: 2.18 Metro(s), Base: 2.18 Metro(s), Formato de visualización: 04:03, Tipo: De techo / colgante, Tipo de accionamiento: Electrónico. OC-160.192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17702	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8447	2464.29	31/10/19	4 - Escalera Alto: 6 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; O.C.146140
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17626	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1821	696.43	15/10/19	Silla secretarial Apoyo de brazo: Si; Diseño: Ergonómico; Elevación: Neumática ajustable para el asiento; Tapizado: Tela; Tipo: Soporte de 5 rodos; Orden de Compra No. 158530. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17724	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9058	4017.86	09/10/19	TEL. INALAMBRICO TRIPLE, CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; PANTALLA: LCD; TECLADO: ALFANUMÉRICO UNIDAD 1 UNIDAD(ES) MARCA PANASONIC, GARANTIA 12 MESES OC-157013 ADJ-36974083 FACTURA-A-17724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17503	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10232	1419.64	23/10/19	Escritorio en l Altura: 0.74 Metro; Ancho: 1.75 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.7 Metro; Material: Formica, con estructura de metal; SIRVASE ENTREGAR A IGSS PATZICIA 0 Calle 4-39 Zona 2 Patzicia. SEGUN OC. 125359
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3958	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 225-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173920
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-46	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5048	14164.05	15/10/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019, PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1575	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	232.14	31/10/19	SEGUN FACTURA: C-1575, INCLUYE SPS-465: 22099. OC 184037
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1574	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7650	116.03	28/10/19	SEGUN FACTURA: C-1574, INCLUYE SPS-465: 16576. OC 184034

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1582	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7423	2128.57	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678 CANTIDAD -300- O/C 186166 ADJ. 37355896 FACTURA SERIE C NUMERO 1582 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1577	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7652	263.39	31/10/19	SEGUN FACTURA: c-1577, INCLUYE SPS-465: 15729. OC 184068
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1578	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7643	263.39	28/10/19	SEGUN FACTURA: C-1578, INCLUYE SPS-465: 22370. OC 184015
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1580	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9168	928.5	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188237
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1580	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9168	1160.62	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188237
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1584	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12470	13499.06	31/10/19	ADJ. 37372145, O.C 187502, FAC C-1584, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 250350 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 172398/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1498	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17862	1544.55	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169441 ADJUD. 37129489 FAC. C-1498 ULTRASONIDO VASCULAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1555	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7586	1865.97	24/10/19	EVENTO No. 68/2019, CODIGO IGSS: 250350, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 7,979.58. OC 175393, FACTURA SERIE C, NUMERO 1555, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1569	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11798	24990	16/10/19	ADJ 37177663 O.C. 172398 FACT. C-1569 250350 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1536	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7138	1463.39	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 CÓDIGO PPR 67678 O/C 166185 ADJ. 37092918 FACTURA SERIE C NUMERO 1536 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1534	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9884	133.92	24/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017 OC-163801 ADJ-37058969 FACTURA-C-1534 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1543	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11728	2187.37	23/10/19	ADJUDICACION 37177641 O.C 172413 FACTURA C-1543 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral VenosoNOTA La documentacion original del evento se encuentra en la OC 20699/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1548	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11701	133.88	23/10/19	ADJ 37177620 O.C. 172419 FACT. C-1548 250341ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1550	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6738	2926.79	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral CÓDIGO IGSS 250350 SEGUN ORDEN DE COMPRA 172933 FACTURA SERIE C NUMERO 1550 DE FECHA 01/10/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1576	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7642	263.39	28/10/19	SEGUN FACTURA: C-1576, INCLUYE SPS-465: 17398. OC 184039
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1923	4500	29/10/19	SEXTO PRODUCTO CONTRATO 284-DL/2019 DE FECHA 08/04/2019 CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OC 186214 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	107.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	53.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	80.36	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	53.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	107.15	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	1017.85	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18396	1526.79	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172846 - AD. 37185573 - FACT. A-636 - ACEITE COMESTIBLE. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18792	53.57	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172856 - AD. 37188369 - FACT. A-635 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18792	53.57	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172856 - AD. 37188369 - FACT. A-635 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18792	321.42	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172856 - AD. 37188369 - FACT. A-635 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18792	866.08	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172856 - AD. 37188369 - FACT. A-635 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	26.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	26.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	53.56	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	26.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	66.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	575.88	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-637	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18779	870.52	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172851 - AD. 37185770 - FACT. A-637 - ABARROTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA73FB9C-3163637469	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18431	8928.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 180673 ADJ. 37274979, FAC. CA73FB9C-3163637469, SERVICIOS PROF. SEP/2019. RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E594E5-3297790967	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3310	1336.61	28/10/19	Levetiracetam Tableta 500 mg-COD IGSS 2104- OC 149437, FAC C3E5945-3297790967

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	3005.36	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	4419.64	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	2651.79	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	4950	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	3535.71	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4297B942-2125221237	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10167	3712.5	16/10/19	COD. IGSS: 1224 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 45 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 36 UNIDADES O.C. 143260
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41121394-1905674930	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28500	17.82	31/10/19	PEDIDO NO. 9402/2019; LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 2104. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 36985210. 41121394-1905674930. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41121394-1905674930	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28500	115.84	31/10/19	PEDIDO NO. 9402/2019; LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 2104. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 36985210. 41121394-1905674930. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38383C5D-1188970664	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28045	80.2	31/10/19	PEDIDO NO. 9662/2019 LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 2104 AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37219008. FACT. 38383C5D-1188970664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38383C5D-1188970664	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28045	588.11	31/10/19	PEDIDO NO. 9662/2019 LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 2104 AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37219008. FACT. 38383C5D-1188970664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC9BC71-2102608181	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28035	1142.84	31/10/19	8480-2019 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 954. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37203287 FACT. FEL. SERIE 3DC9BC71 NO. 2102608181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC9BC71-2102608181	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28035	8384.3	31/10/19	8480-2019 ERGOTAMINA EN ASOCIACION, TABLETA 1 MG. CODIGO IGSS 954. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37203287 FACT. FEL. SERIE 3DC9BC71 NO. 2102608181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8547E42-1394165403	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28118	326.57	31/10/19	PEDIDO NO. 9663-2019 LEVETIRACETAM, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 1000 MG CODIGO IGSS 75865 AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37219006. FACT. D8547E42-1394165403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8547E42-1394165403	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28118	2394.86	31/10/19	PEDIDO NO. 9663-2019 LEVETIRACETAM, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 1000 MG CODIGO IGSS 75865 AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37219006. FACT. D8547E42-1394165403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F85F80-2831239091	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27320	112.72	31/10/19	3644/2019 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1124. AMPARO NO. 01200-2018-00123. NO. ADJ. 36414792, FACT. FEL. SERIE. 55F85F80 NO. 2831239091, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F85F80-2831239091	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27320	834.15	31/10/19	3644/2019 OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 1124. AMPARO NO. 01200-2018-00123. NO. ADJ. 36414792, FACT. FEL. SERIE. 55F85F80 NO. 2831239091, TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	6587.68	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	6587.68	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D785ACB1-2161723184	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13617	3293.84	15/10/19	Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 150762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F680237-2729135357	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27090	8085	28/10/19	PEDIDO NO. 6549/2019 FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA . CODIGO IGSS 1969 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36693591. FACT. 3F680237-2729135357. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F680237-2729135357	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27090	58800	28/10/19	PEDIDO NO. 6549/2019 FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA . CODIGO IGSS 1969 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36693591. FACT. 3F680237-2729135357. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE4B03C9-852184822	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27307	12384.84	28/10/19	4545/2019, Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg, CÓDIGO IGSS 727. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 36301064 FACT. FEL. SERIE CE4B03C9 NO. 852184822. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE4B03C9-852184822	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27307	90822.12	28/10/19	4545/2019, Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg, CÓDIGO IGSS 727. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 36301064 FACT. FEL. SERIE CE4B03C9 NO. 852184822. TRIMESTRAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CABF3372-3734195695	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2629	1767.86	25/10/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml Monto: 1,980.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:46:13 SEGUN PEDIDO NO 1066 /2019 Y O.C 173866
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069540	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8218	105.18	15/10/19	60-AMIODARONA CLORHIDRATO,SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML C-691.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 82982 DEL 03-06-2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA.CON RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.A-0989993 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069540	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8218	841.42	15/10/19	60-AMIODARONA CLORHIDRATO,SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML C-691.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 82982 DEL 03-06-2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA.CON RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.A-0989993 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000069540	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8218	315.54	15/10/19	60-AMIODARONA CLORHIDRATO,SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML C-691.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A OC 82982 DEL 03-06-2019 LA CUAL FUE ANULADA POR ERROR EN EL MONTO DEL IVA.CON RECIBO DE ALMACEN EMITIDO No.A-0989993 POR TAL MOTIVO LA FECHA DE ESTA OC ES POSTERIOR A LA DE LA FACTURA.OC.161743

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1516F3D3-2542816709	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3111	1352.68	28/10/19	Clorhidrato de oxibutinina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175308 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC05D5E-826493878	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26189	72.57	31/10/19	PEDIDO NO. 9403/2019; LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 MG, CÓDIGO IGSS 75865. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 36969688. FACT. 5DC05D5E-826493878. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC05D5E-826493878	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26189	471.71	31/10/19	PEDIDO NO. 9403/2019; LEVETIRACETAM COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 1000 MG, CÓDIGO IGSS 75865. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 36969688. FACT. 5DC05D5E-826493878. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AD35D1-11750860	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	11156.25	24/10/19	Ácido ibandrónico, concentración: 150 ml, Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; vía de administración: Oral. Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:09:35 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165950
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AD35D1-11750860	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2725	11156.25	24/10/19	Ácido ibandrónico, concentración: 150 ml, Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; vía de administración: Oral. Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:09:35 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 165950
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09154A4F-1942112394	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	107.14	15/10/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 633/2019, ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE ORDEN 161928 POR ERROR EN METODO DE COMPRA , FACTURA 09154AF-1942112394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09154A4F-1942112394	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	2785.71	15/10/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 633/2019, ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE ORDEN 161928 POR ERROR EN METODO DE COMPRA , FACTURA 09154AF-1942112394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09154A4F-1942112394	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	7821.44	15/10/19	SERVICIO DE ATENCION HOSPITALARIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 633/2019, ORDEN DE COMPRA EN SUSTITUCION DE ORDEN 161928 POR ERROR EN METODO DE COMPRA , FACTURA 09154AF-1942112394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22507	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5183	36.18	15/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA #33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 169391 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22506	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5117	197.37	15/10/19	INSUMO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO AL VEHÍCULO JEEP #130 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 169401 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4E19612-3946398049	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3788	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177503/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6526	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2218	270	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6529	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	30	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6529	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	566.43	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6527	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2220	820	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6530	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	160	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6530	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	90	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6530	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2208	2245	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6528	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	180	16/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6528	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2213	830	16/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6582	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2586	850	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6581	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2583	530	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6580	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2584	1090	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8C76790-3888663579	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10202	1890	15/10/19	** OC. 179378 , ADJU. 37245009 , FACT. F8C76790 3888663579 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 . CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F8C76790-3888663579	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10202	5110	15/10/19	** OC. 179378 , ADJU. 37245009 , FACT. F8C76790 3888663579 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019 . CONSULTAS DE NEUROLOGIA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	930980CC-194527974	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3215	18035.71	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 14-SRRHH/2019 y Resolución 21-SRRHH/2019. OC 175432
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BBD8F7-2750892516	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2618	3385.71	29/10/19	Suministro e instalacion de cielo falso de fibra mineral, las dimensiones de cada tablero de cielo falso sera de 2 pies de ancho por 2 pies de largo y el anclaje sera con alambre galvanizado calibre 16, en el area remodelada del EncamamientoORDEN DE COMPRA 153236SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3902	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173776
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4014	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 230-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173629
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7110	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181743.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1191	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2945	6406.25	24/10/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 350 tamales, con acompañamiento de chocolate y bollo servidos en desechable, 3 estaciones de comida con 2 meseros cada una, el cual se realizará el día 02 de octubre de 2019 en el Frontispicio de Oficinas Centrales, LIQUIDACION OC. 172701
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1192	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2990	12857.14	24/10/19	1 Servicio de atención y protocolo consistente en: 1,200 Refacciones empacadas. Para la actividad del 'Día del Niño' que se realizará el día 01 de octubre de 2019. LIQUIDACIÓN DE OC 170363
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C2CC842-688933743	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17124	14553.57	24/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 190-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, O/C 174716 ADJ 37208342 Y FACT NO. 1C2CC842-688933743 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2658	4464.29	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	50097601	QUEME CAC CARIN PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3193	5300	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL TIPO SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 346-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 184947
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	50233807	GARCIA SOTO JOSE JONATHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7159	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 343-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181515
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E891750-1243301655	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10105	2410.71	15/10/19	** OC. 174381 , ADJU. 37204359 , FACT. 2E891750 1243301655 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E891750-1243301655	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10105	6517.86	15/10/19	** OC. 174381 , ADJU. 37204359 , FACT. 2E891750 1243301655 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE**LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF71E3BC-276908858	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	4910.71	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182517
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF71E3BC-276908858	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3118	4285.72	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182517
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D34BD9-4006232328	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	276.79	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182507
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD361800-1979204683	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	750	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182409
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD361800-1979204683	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	12048.21	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182409
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DD54F2-4039460671	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3126	10468.75	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182431
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60174E38-3268953636	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3112	257.13	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173061
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083DCAB9-4111157107	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	1374.99	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182493
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083DCAB9-4111157107	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	15566.97	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182493
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9872CC07-2794278570	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3004	4795.98	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2794278570.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF9A2C9-704726193	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	20956.69	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 704726193.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF9A2C9-704726193	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3005	512.77	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 704726193.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8976CA25-3033024116	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	4084.2	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3033024116.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8976CA25-3033024116	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	3750	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3033024116.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8976CA25-3033024116	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3006	12749.1	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3033024116.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE8B625-1392922591	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	20420.99	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1392922591.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE8B625-1392922591	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1538.3	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1392922591.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E251DE5-873615043	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	17841.52	31/10/19	POR SERVICIO MEDICO PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7C6F88-53103006	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10484	3110.6	28/10/19	Atención médica de emergencia correspondiente del 01 al 09 de julio 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 175286
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA1EB9C1-143934620	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10482	10714.29	15/10/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 175276
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1158	5038065	ALVARADO PEREZ ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5372	446.43	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MARZO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4612788470.C. 157926
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9910ECC-4107357442	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1952	2107.14	28/10/19	LLANTA; CLASE: TODO TERRENO; TIPO: RADIAL; PARA EL PICK UP 96, MARCA MAZDA, MODELO 2000, PARA LA DIVISION DE TRANSPORTES OC 168327
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C3F82C-1232096680	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1947	2107.14	28/10/19	LLANTA; CLASE: TODO TERRENO; TIPO: RADIAL; PARA EL PICK UP 69, MARCA MAZDA, MODELO 2000 PARA LA DIVISION DE TRANSPORTE OC 168358
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1698A215-1074741846	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5105	308.04	15/10/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIENTO Y REPARACION AL JEEP # 85 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA- CÓD IGSS S/C - OC. NO. 167613 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1698A215-1074741846	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5105	754.46	15/10/19	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIENTO Y REPARACION AL JEEP # 85 ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA- CÓD IGSS S/C - OC. NO. 167613 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8655A884-3194703240	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16905	2678.57	23/10/19	Llanta, clase; todo terreno,; medida 215/75 R15; pliegos 6 tipo radial. Necesario para el buen funcionalmiento de la almbulancia No. 213 marca Ford Transit, modelo 2013 placas O-650 BBT. Monto: 3,000.00 : 28/08/2019 O.C. 154714 ADJ. 36945105 FACT. 8655A884-3194703240 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12AAFDD-4163586598	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9813	2678.57	24/10/19	LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 215/75 R15; PLIEGOS: 6; TIPO: RADIAL; UNIDAD, INCLUYE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO, PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD No. 241. PLACA No. O-654 BBT OC-126174 ADJ-36519899 FACTURA-D12AAFDD-4163586598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8599EACC-506547186	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5328	2294.65	24/10/19	SERVICIO MAYOR Y COMPLETO COMO TAMBIEN REPARACIONES CORRECTIVOS AL JEEP # 85 ASIGNADO A CAJA DEPARTAMENTAL ANTIGUA GUATEMALA. - OC. NO. 167506 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBA2A80-3517794506	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5066	1808.04	10/10/19	SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA No. 33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 163480 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B7693E3-2652652524	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5484	3910.71	23/10/19	Compra de llanta Clase: Todo Terreno; Medida: 265/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: tubular; Unidad y Balanceo de aro corriente de automovil, OC 174533
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B7693E3-2652652524	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5484	89.29	23/10/19	Compra de llanta Clase: Todo Terreno; Medida: 265/70 r16; Pliegos: 6; Tipo: tubular; Unidad y Balanceo de aro corriente de automovil, OC 174533

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3919	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 224-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174009
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163002	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3824	140.52	08/10/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.1573, ORDEN DE COMPRA No.159311, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164014	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3833	1284.29	09/10/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 1483/2019ORDEN DE COMPRA No. 170419
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163004	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3910	243.21	15/10/19	GALONES DIESEL (S/C) SEGUN SIAF 01 NO. 1570 ORDEN DE COMPRA NO. 158880 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164013	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3832	3762.14	29/10/19	COMBUSTIBLE DIESELSEGUN SIAF A-01 No. 1482/2019ORDEN DE COMPRA No. 170426
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-163005	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3823	2320	08/10/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.1572, ORDEN DE COMPRA No.159298, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12057	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3700	2767.85	08/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D UROTOMOGRAFIA (UROTAC), DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA O.C. 158717 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12138	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7183	803.57	10/10/19	SEGUN FACTURA: D1-12138, INCLUYE SPS-465: 8983. OC 168213
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-11971	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7238	7142.86	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinioorden de compra 167375
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12147	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	2236.61	08/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D UROTOMOGRAFIA (UROTAC), ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 158837 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12078	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	2410.71	08/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161357
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12078	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2556	6026.79	08/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateralSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161357
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12115	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	2089.28	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS POR LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12123	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	19285.71	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS POR LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12120	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	7383.93	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS POR LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12084	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	2254.46	10/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada renal y vías urinarias, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. OC. NO. 153954
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12083	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1646	758.93	09/10/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional. OC. NO. 153890
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12325	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	357.15	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12325	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9238	357.14	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186844
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12207	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	2142.86	28/10/19	ADJ.37003358 OC.177061 FACT.D1-12207 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:35:35
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12345	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9216	214.29	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187802
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12345	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9216	357.14	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187802
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12347	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9229	125	29/10/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.187634
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12293	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	290.18	28/10/19	ADJ.37229070 OC.177038 FACT.D1-12293 SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12364	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7751	14084.82	28/10/19	ADJ. 36757891, O.C. 147163, FACT. D1-12364, SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 30,500.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:49:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12326	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9215	125	29/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186965
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12326	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9215	500	29/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186965
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12327	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	290.18	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Base de Cráneo CODIGO IGSS 223130 OC-182260 ADJ-37283557 FACTURA-D1-12327 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12294	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7764	714.29	28/10/19	ADJ.37229153 OC.177041 FACT.D1-12294 RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:35:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12291	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7675	1741.07	31/10/19	ADJ.37228954 OC.177045 FACT.D1-12291 SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 30,500.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:49:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12295	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7674	714.29	28/10/19	ADJ.37229179 OC.177044 FACT.D1-12295 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12206	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7713	6093.75	28/10/19	ADJ.37003539 OC.177074 FACT.D1-12206 SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 30,500.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 12:49:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12324	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9234	433.04	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186863
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12331	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	741.07	24/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos (OC NO. 182216)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12362	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7752	6093.75	28/10/19	ADJ. 36834823, O.C. 147869, FACT. D1-12362, SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12103	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9681	290.18	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Base de Cráneo IGSS 223130 SA-06 No. 04/2018 OC-155920 ADJ-36945678 FACTURA D1-12103 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12205	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7706	7142.86	28/10/19	ADJ.37003326 OC.177058 FACT.D1-12205 RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:39:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12203	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7703	5000	28/10/19	ADJ.37003514 OC.177053 FACT.D1-12203 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12344	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9235	142.86	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187807
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12344	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9235	357.14	29/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187807
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12254	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	428.57	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176647

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1334	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	3482.14	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1334 Y OC NO. 181135
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1334	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	2031.25	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1334 Y OC NO. 181135
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12170	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7029	1160.71	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO IGSS 223122 O/C 164910 ADJ. 37075464 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12170 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12255	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8758	71.43	24/10/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176662.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12330	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2036	2142.86	28/10/19	RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 182242)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12238	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	2410.71	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178567 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12238	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	3482.15	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 178567 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12162	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7033	2678.57	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430 O/C 164869 ADJ. 37075184 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12162 PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12264	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	116.07	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D1-12264 Y OC NO. 181147
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12336	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2033	1392.86	24/10/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral (OC NO. 181712)
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12210	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	3986.61	24/10/19	ESOFAGOGRAMA: URETROCISTOGRAMA; MAMOGRAFÍA; RESONANCIA MAGNETICA; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA. ORDEN DE COMPRA No. 172868. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12287	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7155	71.43	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, CODIGO IGSS 240780 O/C 177521 ADJ. 37236316 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12287 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12167	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	803.57	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD, RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) TIROIDES Y PARATIROIDES CÓDIGO IGSS 225170, OC-164877, ADJ-37075343, FACT.D1-12167, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12335	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2032	758.93	28/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase Miccional (OC NO. 181717)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12334	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2030	160.71	24/10/19	RAYOS X EN DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 181722)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12176	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7021	285.71	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 241260 O/C 164842 ADJ. 37075134 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12176 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12183	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	870.54	24/10/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 185859)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12183	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	3772.32	24/10/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 185859)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12281	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11060	401.79	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANG. OC. 185206
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12169	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6964	290.18	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TIROIDES Y PARATIROIDES CÓDIGO IGSS 223160, OC-164914, ADJ. 37075479, FACT. D1-12169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12279	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11063	1553.57	28/10/19	Por pago de servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral y Densitometría ósea de columna lumbar y cadera realizados a pacientes del HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO. OC.184861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12277	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11059	250	28/10/19	Por pago de Densitometría ósea de columna lumbar y cadera realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.184871
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12118	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	1250	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12118	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	1392.86	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12252	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7521	5000	23/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 179403
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12181	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6963	290.18	23/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PELVIS CÓDIGO IGSS 223261, OC-164917, ADJ-37075498, FACT.D1-12181, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12164	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7031	142.86	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780 O/C 164845 ADJ. 37075140 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12164 PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12333	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	803.57	28/10/19	UROTAC (OC NO. 182346)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12241	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9808	290.18	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Parótidas CODIGO IGSS 223150 SA-06 NO. 04/2018 OC-175474 ADJ-37217020 FACTURA D1-12241 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12342	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	1607.14	24/10/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185767
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12240	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9807	290.18	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cadera Derecha CODIGO IGSS 223401 SA-06 NO. 4/2018 OC-175476 ADJ-37216921 FACTURA D1-12240 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12299	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5716	2544.64	28/10/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, DOPPLER MIEMBRO INFERIOR VENOSO, RMN COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 181352
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1335	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	870.54	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1335 Y OC NO. 181250
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12165	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	71.43	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA CÓDIGO IGSS 241240, OC-164836, ADJ-37075137, FACT.D1-12165, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12332	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2034	3482.14	24/10/19	TOMOGRAFIAS RELIAZADAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 182342)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12289	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7237	290.18	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HIPOFISIS, CODIGO IGSS 223122, OC-179086, ADJ-37256808, FACT. D1-12289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12069	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3840	1191.97	15/10/19	EXÁMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS PIES BILATERAL Y ARTEJOS TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, OÍDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES O.C. 158793 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1331	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5810	401.79	28/10/19	POR SERVICIOS DE URECISTOGRAMA, RMN LUMBAR, TOMOGRAFIA HELICOIDAL Y ULTRASONOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 184904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1331	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5810	714.29	28/10/19	POR SERVICIOS DE URECISTOGRAMA, RMN LUMBAR, TOMOGRAFIA HELICOIDAL Y ULTRASONOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 184904
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1331	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5810	5401.79	28/10/19	POR SERVICIOS DE URECISTOGRAMA, RMN LUMBAR, TOMOGRAFIA HELICOIDAL Y ULTRASONOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 184904
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12112	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2595	7142.86	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12288	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7185	401.79	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL, CODIGO IGSS 250180 O/C 177514 ADJ. 37236360 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12288 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12219	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	71.43	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, CÓDIGO IGSS 240780 SEGUN ORDEN DE COMPRA 172925
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12080	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	803.57	08/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. M SEGUN ORDEN DE COMPRA 162482
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12080	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	2812.5	08/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. M SEGUN ORDEN DE COMPRA 162482
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12213	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8533	214.28	15/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171375.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12213	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8533	214.29	15/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171375.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12013	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7169	4285.71	23/10/19	ADJ. 36390382, OC. 131137, FACT. D1-12013, SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12242	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9806	303.57	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cuello CODIGO IGSS 224140. OC-175478 ADJ-37217087 FACTURA D1-12242 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12174	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7022	71.43	23/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX POSTERIOR CÓDIGO IGSS 240810 O/C 164919 ADJ. 37075541 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12174 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12256	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	214.29	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176731
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12256	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	285.71	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176731
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12253	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8765	883.93	24/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176773
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12114	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	151.79	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12114	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	71.43	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12222	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	312.5	16/10/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA , CÓDIGO IGSS 212680SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12220	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6768	290.18	16/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES, CÓDIGO IGSS 223100 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 172920
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12221	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	580.36	23/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA, CÓDIGO IGSS 223040, SEGUN ORDEN DE COMPRA 173986
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12145	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7186	1607.14	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Cráneo o Cerebralorden de compra 157720
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12079	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2446	2008.93	08/10/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior, Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), urotomografía (urotac).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12215	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8539	375	15/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171370.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12215	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8539	750	15/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171370.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12212	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8578	1281.25	15/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171855.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12137	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7164	803.57	09/10/19	SEGUN FACTURA: D1-12137, INCLUYE SPS-465: 16639. OC 167673
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12081	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	1607.14	08/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156984.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12217	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	401.79	16/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERAIL, CÓDIGO IGSS 250330 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173564
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12214	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8546	428.57	15/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171348.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12214	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8546	785.72	15/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171348.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12098	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	1133.93	08/10/19	PAGO POR SERVICIO DE DENSITOMETRIA OSEA-COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, EXAMENES DE RAYOS X COLUMNA LUMBAR DINAMICAS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA-UROTAC, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 155582
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12323	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9239	482.14	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186962
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12285	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7286	1875	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430 O/C NO. 183575 ADJ NO. 37318086 FACT NO. D1-12285 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12204	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7735	3638.39	28/10/19	DJ.37003304 OC.177743 FACT.D1-12204 SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12290	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7291	290.18	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ANTEBRAZO DERECHO CÓDIGO IGSS 223350; OC-177510; ADJ-37236402; FACT-D1-12290; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2390	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	397.32	24/10/19	SERVICIO EFECTUADO A PACIENTE IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 157067 FACTURA SERIE C 2390
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2384	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5389	200.89	16/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608255420.C. 151638

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2383	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5375	267.85	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608254960.C. 151640
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2383	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5375	401.79	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608254960.C. 151640
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2383	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5375	401.79	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608254960.C. 151640
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2383	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5375	535.71	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608254960.C. 151640
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2388	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	803.57	16/10/19	CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA LA PRESENTE OC DEJA SIN EFECTO LA OC 154313 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEBIDO A QUE EN LA MISMA NO SE DETALLO NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE FACTURA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 156681 SERIE C 2388
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1EE42CF-338840925	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4243	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 56-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180032.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6726	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14819	3236.5	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6663	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14587	803.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6660	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14586	535.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derechoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6650	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14585	400	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo derecho SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6700	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14594	339.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6646	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14584	400	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6714	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14582	858	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6690	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14639	15266.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 89,992.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:11:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6738	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14638	2800	29/10/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 08:49:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6641	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14746	1000.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6705	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14745	100	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6730	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14744	1200	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6640	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14743	3600	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6733	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14742	884.25	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6722	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14741	500.25	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6638	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14740	6503.25	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6636	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14736	1070	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6632	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14732	2200	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6712	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14731	2232.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Resección de pterigión más injerto ojo izquierdoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6715	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14730	4420	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6696	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14729	1716	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6725	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14728	500.25	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6708	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14727	581	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derechoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6728	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14642	2222	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6694	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14640	11235	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 64,713.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:03:12SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6710	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14840	2860.5	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6719	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14838	5982.5	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6662	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14721	339.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6670	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14720	580	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO: Bevacizumab más triamcinolona intravítreo ambos ojos: primera dosis, segunda dosis y tercera dosis. PACIENTE: IRMA YOLANDA MARTINEZ LARA DE ESPINO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6624	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14719	6430	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6658	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14718	500.25	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6723	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14713	1696.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo derechoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6649	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14704	535	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6669	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14702	535	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6668	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14701	1205.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6731	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14624	679	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6693	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14621	1562.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6718	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14617	4821	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6729	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14616	4015	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6635	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14647	1768.5	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6623	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14641	800	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos' Monto: 43,232.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:23SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6732	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14656	1473.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ambos ojos Monto: 87,466.96 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:50:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6630	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14643	858	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 18,258.24 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:10:08SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6695	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14637	356	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 398.72 Fecha Publicación: 16/08/2018 14:42:13 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6642	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14852	4873.25	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6634	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14831	2279.75	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6666	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14243	429	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 18,258.24 Fecha Publicación: 29/05/2019 15:10:08SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6661	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14241	4015	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6647	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14239	4015	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6654	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14234	4420	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:46:33 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6665	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14822	339.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6737	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14599	312.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6735	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14598	100	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:55:11SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6518	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13902	9057.25	24/10/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6468	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13918	3242.25	24/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6449	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13895	4200	24/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos' Monto: 43,232.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:23SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6268	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5998	5339.29	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 177523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6648	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14262	1339.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Sobrepanfotocoagulación ojo derecho Monto: 88,514.16 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:29:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6625	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14261	339.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6526	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13894	2232.5	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Resección de pterigión más injerto ojo derecho Monto: 20,003.20 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:10:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6667	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14246	312.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6302	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13901	7503.75	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:01:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6524	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13892	1473.5	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ambos ojos Monto: 87,466.96 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:50:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6446	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13891	1500.75	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 81,240.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:01:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5799	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6126	1150	29/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. CON O.C. 172146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6652	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14255	1205.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:13:16 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6372	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13907	1358	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6522	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13903	4821.75	24/10/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6527	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13897	6420	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 64,713.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:03:12SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6313	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13896	679	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6513	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13890	5982.5	24/10/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6440	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13905	3393	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo derecho Monto: 89,303.76 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:56:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6655	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14259	8000	31/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida)' Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:01SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6312	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13908	4444	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6523	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13906	4815	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 64,713.60 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:03:12SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6450	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13904	2000	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6331	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13899	893	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 80,012.80 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:23:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6626	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14238	4015	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6656	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14232	4420	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 10:34:13 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6653	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14212	1696.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo derecho Monto: 89,303.76 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:56:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6477	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13898	196.5	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,CONSULTAS,Subespecialista de Retina/Vítreo Láser Monto: 220.08 Fecha Publicación: 25/01/2019 13:11:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6629	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14385	8035	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6645	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14257	6430	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:29:54SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6664	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14254	200	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6643	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14248	581	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6627	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14245	196.75	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 3,085.04 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:41:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6651	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14266	196.5	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:14:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6644	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14264	196.75	31/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 3,085.04 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:41:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6263	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5777	120	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167585

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6447	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13909	8504.25	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6297	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13900	22300	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,913.60 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:19:05SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6260	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5584	710	16/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, O.C. NUMERO 163978, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6724	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14622	1205.5	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6734	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14635	180	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ojo izquierdo Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:34SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6736	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14632	200	29/10/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6721	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14835	16116.43	29/10/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6711	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14620	1162	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdoSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6716	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14618	200	29/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5728	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	19195	15/10/19	ADQUISICION DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 79009
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A320EEDE-1353401260	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6329	16433.06	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184396
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42AFDBC2-940066877	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6110	20261.04	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 181483 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB2EFDCF-2037140511	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6188	14039.16	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184457
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58A7C41E-289620370	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	5000	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 181523 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B52006B-3955245175	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6180	18613.19	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 183940 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F354469-1290618409	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6195	20549.42	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 184244 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E2E851-316359783	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6181	3053.57	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 183841 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC37B5DB-1053313554	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6150	15500.82	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184317
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052A8016-2588888036	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6114	19271.25	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 181541 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5BC560-3420276795	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6112	22161.46	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 181437 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E5421F-3175108548	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6004	14500	31/10/19	ADQUISICION DE SERVICIO HOSPITALARIO POR ESTABILIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 178580
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B027756B-836521868	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6174	3214.29	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 183792 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87C79BF4-1351828467	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6159	8000	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 184358 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3150	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5933	729.58	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166295
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4124B979-217992401	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6184	18360	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184063
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED52F524-4226696301	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6185	12842.22	29/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA235111-1808420185	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6149	7175	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ESTUDIOS CLINICOS Y ESTABILIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 184653 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE431347-591875789	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6192	9584.72	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184281
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9007495E-3008776710	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6172	10500.83	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 184030 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A01B346E-1606110160	5064104	ALDANA COLINDRES ALBA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3279	11606.25	29/10/19	Servicios Técnico Profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato 79-SRRHH/2019, Pago mes de Octubre 2019. OC 186385
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8595	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7189	1339.29	09/10/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutaminaORDEN DE COMPRA 158310
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8609	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5370	2050	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA STRESS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613719280.C. 159346
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8609	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5370	4988.39	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA STRESS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613719280.C. 159346
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8511	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11545	2132.14	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36983878 O.C 166534 FACTURA B1-8511 PAGOS TRIMESTRALES260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8302	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	1339.29	09/10/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina.O.C.154518
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8483	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1637	178.57	08/10/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 155544
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8310	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	355.36	08/10/19	Ecocardiograma transtorácico OC. NO. 155369

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8616	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	555.36	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158765
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8616	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	1460.71	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158765
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8649	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	1548.21	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8473	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7680	4017.86	31/10/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.OC.148347
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8573	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	499.12	08/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155057, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8573	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4667	2295.52	08/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 155057, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7972	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	1032.13	09/10/19	Exámenes cardiológicos realizado a pacientes del IGSS OC. 123113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7972	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	177.68	09/10/19	Exámenes cardiológicos realizado a pacientes del IGSS OC. 123113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7972	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	1631.25	09/10/19	Exámenes cardiológicos realizado a pacientes del IGSS OC. 123113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7972	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2367	1677.69	09/10/19	Exámenes cardiológicos realizado a pacientes del IGSS OC. 123113
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8543	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	177.68	08/10/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. ORDEN DE COMPRA No. 157537.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8304	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1647	482.14	09/10/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 154519
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8421	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6228	1562.5	09/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 568/2019 FACTURA B1-8421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8615	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	1776.79	25/10/19	Ecocardiograma transtorácico. (COD IGSS: 260020). O.C.183268FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8614	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9244	12642.86	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 260020, 310070, 260030. O.C.183281FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8710	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18690	3020.54	31/10/19	ADJ. 37335177, OC. 185176, FACT. NO. B1-8710. EVENTO 505/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8703	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18735	1071.43	31/10/19	ADJ. 37316116, OC. 183312, FACT. No. B1-8703. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO PORTATIL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8714	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	642.86	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-175458 ADJ-37214502 FACTURA B1-8714 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8714	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	803.57	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-175458 ADJ-37214502 FACTURA B1-8714 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8819	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10055	321.43	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-179128 ADJ-37254890 FACTURA B1-8819 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8819	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10055	160.71	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-179128 ADJ-37254890 FACTURA B1-8819 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8706	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18708	1607.14	31/10/19	ADJ. 37316029, OC. 183239, FACT. NO. B1-8706. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8576	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10079	355.36	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 157039 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8576 DE FECHA 06/09/2019 OC-187072 ADJ-37369341 FACTURA B1-8576 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8576	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10079	533.03	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CÓDIGO IGSS 260020 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 157039 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8576 DE FECHA 06/09/2019 OC-187072 ADJ-37369341 FACTURA B1-8576 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8406	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9302	3649.11	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 260020, 260030. O.C.183269FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8639	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	160.71	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-164994 ADJ-37068174 FACTURA B1-8639 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8639	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	160.72	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-164994 ADJ-37068174 FACTURA B1-8639 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8545	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18135	1414.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169281, AD. 37129369, FACT. B1-8545, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8769	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10213	1446.43	15/10/19	** OC. 179689 , ADJU. 37256749 , FACT. B1 8769 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE INCLINACION
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	177.68	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN CARDIOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178537, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8612	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26717	355.36	31/10/19	4229-2019 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 NO. 67/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC116269/19. SPS-465 01-10123-2019-018334, Y OTROS. ADJ. 36996883 FACT. B1-8612. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8612	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26717	1776.79	31/10/19	4229-2019 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO. SA-06 NO. 67/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC116269/19. SPS-465 01-10123-2019-018334, Y OTROS. ADJ. 36996883 FACT. B1-8612. TRIMESTRAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8731	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2589	200	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8718	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	499.11	28/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182471

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8550	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18140	803.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169290, AD. 37129397, FACT. B1-8550, PRUEBA DE INCLINACION CARDIOLOGICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8816	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1945	1000	28/10/19	Electrocardiograma. OC. NO. 183097
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8547	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18137	1607.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169286, AD. 37129751, FACT. B1-8547, B1-8553, MONITOREO HOLTER EN CARDIOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8558	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18317	7284.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169301 - AD. 37129095 - FACT. B1-8558, B1-8560, ECOCARDIOGRAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8815	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1837	1599.11	23/10/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 178285
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8768	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10212	8428.57	15/10/19	** OC. 179692 , ADJU. 37256777 , FACT. B1 8768 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITORIO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8661	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8969	160.71	15/10/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8713	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9805	355.36	24/10/19	ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-175459 ADJ-37214464 FACTURA B1-8713 PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8833	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	160.71	28/10/19	Monitoreo holter de 24 horas cardiológica para paciente pediátrico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185754
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8629	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	676.79	31/10/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 3 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 6 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165680
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8629	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5069	2210.71	31/10/19	SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA STRESS, 3 MONITOREOS HOLTER DE 24 HORAS, 6 ECOCARDIOGRAMAS TRANSTORACICOS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165680
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8555	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18141	4950	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169515, AD. 37126278, FACT. B1-8555, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8356	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7515	4017.86	23/10/19	AREA DE ADULTOS; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutaminaORDEN DE COMPRA 176612
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8727	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	177.68	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184604 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8727	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4121	2033.03	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184604 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8825	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10228	642.86	15/10/19	** OC. 179694 , ADJU. 37256848 , FACT. B1 8825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8814	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	2678.57	24/10/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina.O.C.180905
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8755	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	650	24/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179662.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8712	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	3214.28	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-173595 ADJ-37195724 FATURA B1-8712 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8712	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9780	5142.86	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-173595 ADJ-37195724 FATURA B1-8712 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8817	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	300	24/10/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico.O.C.178277
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8721	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	2640	24/10/19	Ecocardiograma transtorácico; Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina; Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto NO. OC 180617 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8557	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18316	10305.36	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169294 - AD. 37128866 - FACT. B1-8556, B1-8557 - ECOCARDIOGRAMA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8533	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18108	6041.07	23/10/19	OC. 169260, AD. 37128261, FACTURA B1-8533, B1-8535, B1-8536, ECOCARDIGRAMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8729	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	5709.82	24/10/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180393)
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8638	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	160.71	29/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164266, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8828	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10986	5534.81	28/10/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184958
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8828	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10986	1339.29	28/10/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184958
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8828	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10986	1339.29	28/10/19	Pago por Ecocardiograma estrés farmacológico, Ecocardiografía doppler a color, transtorácico, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184958
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8662	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9156	1125	24/10/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8756	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	1065	23/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.179647.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8537	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18109	710.71	23/10/19	OC. 169268, AD. 37127727, FACTURA B1-8537, ECOCARDIOGRAMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8728	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2015	1776.79	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico (OC NO. 180400)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8733	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7541	160.71	24/10/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC 65952, OC 176802, FACTURA SERIE B1 NO. 8733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8733	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7541	2250	24/10/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC 65952, OC 176802, FACTURA SERIE B1 NO. 8733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8813	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1944	178.57	24/10/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 183069
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8767	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10480	5714.29	24/10/19	** OC. 179688 , ADJU. 37256734 , FACT. B1 8767 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8561	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18318	321.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169304 - AD. 37129143 - FACT. B1-8561, B-8562 - MONITOREO HOLTER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8761	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2785	1339.29	31/10/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS. O.C. 175294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 175294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8761	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2785	5357.14	31/10/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS. O.C. 175294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 175294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8636	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	338.39	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS EN CARDIOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DLE IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 176668, REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8549	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18139	178.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169891, AD. 37141169, FACT. B1-8549, PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8715	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	177.68	24/10/19	ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-175456 ADJ-37214548 FACTURA B1-8715 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8715	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9810	355.36	24/10/19	ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00 CODIGO IGSS 260020. OC-175456 ADJ-37214548 FACTURA B1-8715 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8824	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10211	2178.57	15/10/19	** OC. 179693 , ADJU. 37256832 , FACT. B1 8824 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA: MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8685	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8993	178.57	31/10/19	Servicio de Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC. 167950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8691	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	482.14	31/10/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 169877
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8691	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8985	803.57	31/10/19	Servicio de Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. OC. 169877
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8503	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9955	4339.29	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE OC No. 155927 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8503 OC-184157 ADJ-37327886 FACTURA-B1-8503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8503	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9955	3696.42	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE OC No. 155927 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8503 OC-184157 ADJ-37327886 FACTURA-B1-8503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8725	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	3300	23/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179607.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8770	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8772	1517.86	24/10/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176624.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8818	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1941	2089.29	24/10/19	Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO.183053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8707	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18011	7817.86	28/10/19	ADJ. 37279874, OC. 181216, FACT. NO. B1-8707. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 88081 DEL 07/06/2019. CÓDIGO-260020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8704	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18010	7500	28/10/19	ADJ. 37279883, OC. 181218, FACT. NO. B1-8704. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTÁTIL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-260070.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8563	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5098	3065	08/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arteria. OC. NO. 159779 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8684	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8955	500	31/10/19	Servicio de Evaluación función marcapaso cardiológica para paciente adulto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 167952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8686	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8954	2678.57	31/10/19	Servicio de Ecocardiograma estrés farmacológico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 167946
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8504	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9801	1285.71	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 155919 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8504 DE FECHA 04/09/2019 OC-178190 ADJ-37241430 FACTURA B1-8504 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8504	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9801	1928.58	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 155919 Y AVALA FACTURA SERIE B1 No. 8504 DE FECHA 04/09/2019 OC-178190 ADJ-37241430 FACTURA B1-8504 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8734	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7583	1517.86	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 174795, FACTURA SERIE B1, NUMERO 8734, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7239	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5906	180	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 174850
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7239	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5906	5245	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 174850
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8812	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1850	160.71	24/10/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 180890
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8423	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	854.46	29/10/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. O.C. 145998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8423	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	177.68	29/10/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. O.C. 145998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8423	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	2457.15	29/10/19	EXÁMENES CARDIOLOGICOS. O.C. 145998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8548	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18138	803.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169288, AD. 37129614, FACT. B1-8548, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8544	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18116	4553.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169276, AD. 37128178, FACT. B1-8544, MONITOREO DE HOLTER DE EVENTOS EN CARDIOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8542	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18112	9375	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169274, AD. 37125821, FACT. B1-8542, ECOCARDIOGRAMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8540	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18110	10714.29	23/10/19	OC. 169270, AD. 37127569, FACTURA B1-8540 Y B1-8541, ECOCARDIOGRAMA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8565	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	400	08/10/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 159817 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8624	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7187	9950	09/10/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 158374
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8061	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5836	177.68	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con orden de compra numero 171214, sujeto a pagos trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8061	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5836	338.39	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango con orden de compra numero 171214, sujeto a pagos trimestrales
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8621	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7184	1421.43	08/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TranstorácicoORDEN DE COMPRA 158164

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8619	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6922	1562.5	31/10/19	EXAMENES MEDICOS ESPECIALES UIA COBAN, A.V. PEDIDO 648/2019, FACTURA B1-8619, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8584	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7206	2107.14	16/10/19	SEGUN FACTURA: B1-8584, INCLUYE SPS-465: 19088,18428,19254,19181,18636,18448,18080,19411,18242,18945,18082,18508,18946. OC 168240
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8567	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5080	830	08/10/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 159800 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8489	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16683	7817.86	15/10/19	ADJ. 37080611 OC. 166619 FACT. B1-8489. EVENTO 158/2019.ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES.PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 88081 DEL 07/06/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8617	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	1516.96	08/10/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161365
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8617	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	355.36	08/10/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161365
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8566	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	450	08/10/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 159881 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8702	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18707	177.68	31/10/19	ADJ. 37316307, OC. 183485, FACT. NO. B1-8702. EVENTO 516/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO 260020. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8701	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18275	193.26	28/10/19	ADJ. 37306639 OC. 182564 FACT. B1- 8701. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ASPERGILLUS ANTICUERPOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-120510.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8405	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9248	16679.46	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 310030, 260020, 310070, 260030. O.C.183271FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-58	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5483	10714.29	10/10/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 272-DL/2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. OC 171984
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3963	3818.18	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, O-C 173957
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2646	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1948	1339.29	28/10/19	TERMINAL PARA BATERÍA, PARA STOCK DE BODEGA, PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES OC 169801
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32990	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	33.93	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173524
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32990	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1911	1662.5	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173524
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33002	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1908	632.14	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173545
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32999	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	271.43	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173413
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32999	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1907	1885.71	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173413
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32519	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1713	1026.79	08/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153732
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32532	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	468.75	08/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-155617
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32520	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1718	4138.39	08/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-153597
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32518	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	1159.82	08/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-156215
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32537	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1789	363.39	08/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-160317
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32987	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1910	1637.5	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173500
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32993	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	80.36	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173475
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32993	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1913	1206.25	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173475
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32989	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	101.79	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173515
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32989	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1914	1594.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173515
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33006	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	54.46	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173448
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33006	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1912	2668.75	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173448
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33001	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	139.29	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173430
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33001	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1909	1601.78	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173430
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33003	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1906	541.07	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-173565
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4267	6100	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 83-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC, 180925.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1775	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	1485	24/10/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176391. FACTURA C-1775
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1775	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	675	24/10/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176391. FACTURA C-1775
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1773	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4271	3500	24/10/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176366. FACTURA C-1773
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1774	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	300	16/10/19	LIMPIEZA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176378. FACTURA C-1774
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1774	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	600	16/10/19	LIMPIEZA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176378. FACTURA C-1774

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1780	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4277	2400	16/10/19	TRATAMIENTO DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176477. FACTURA C-1780
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1776	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	1920	16/10/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176329. FACTURA C-1776
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1776	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4274	2880	16/10/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176329. FACTURA C-1776
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1772	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	60	24/10/19	CONSULTAS DE DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176309. FACTURA C-1772
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1772	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4270	75	24/10/19	CONSULTAS DE DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176309. FACTURA C-1772
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1781	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4278	1800	24/10/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176452. FACTURA C-1781
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1779	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4276	730	24/10/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MONORRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176443. FACTURA C-1779
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1778	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	350	16/10/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176428. FACTURA C-1778
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1783	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4428	3040	28/10/19	RESINAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183774. FACTURA C-1783
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1782	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	4900	24/10/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176470. FACTURA C-1782
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1771	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	240	24/10/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176358. FACTURA C-1771.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1771	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	135	24/10/19	CONSULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176358. FACTURA C-1771.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4402	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6870	165.18	25/10/19	CODIGO IGSS: 13509 GALONES ACEITE 15W40CODIGO IGSS: S/C FILTRO DE ACEITECODIGO IGSS: S/C FILTRO DE AIRE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4402	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6870	330.36	25/10/19	CODIGO IGSS: 13509 GALONES ACEITE 15W40CODIGO IGSS: S/C FILTRO DE ACEITECODIGO IGSS: S/C FILTRO DE AIRE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4403	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6869	66.96	25/10/19	CODIGO IGSS: 42083 LIQUIDO DE FRENOS (LITRO)VEHICULO 109
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4305	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6394	1218.75	08/10/19	S/C- BATERIA PARA VEHICULO 86.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4304	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6395	58.03	08/10/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES ACEITE 15W40. S/C- FILTRO DE ACEITE. (VEHICULO 109)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4304	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6395	508.93	08/10/19	CODIGO IGSS 13509- GALONES ACEITE 15W40. S/C- FILTRO DE ACEITE. (VEHICULO 109)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5385	610	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 179061 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5385	3965	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 179061 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	568	11000	29/10/19	OC 185214. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C478392-2319470546	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16776	3172.5	15/10/19	ADJ. 36804881 OC. 147013 FACT. 4C478392- 2319470546. EVENTO 3940/2019, CÓDIGO IGSS: 1996, CÓDIGO PPR: 48188, HIDROCORTISONA SUCCINATO. POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100MG. Monto: 28,451.25 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:58:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C478392-2319470546	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16776	3172.5	15/10/19	ADJ. 36804881 OC. 147013 FACT. 4C478392- 2319470546. EVENTO 3940/2019, CÓDIGO IGSS: 1996, CÓDIGO PPR: 48188, HIDROCORTISONA SUCCINATO. POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100MG. Monto: 28,451.25 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:58:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C478392-2319470546	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16776	7458.75	15/10/19	ADJ. 36804881 OC. 147013 FACT. 4C478392- 2319470546. EVENTO 3940/2019, CÓDIGO IGSS: 1996, CÓDIGO PPR: 48188, HIDROCORTISONA SUCCINATO. POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100MG. Monto: 28,451.25 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:58:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C478392-2319470546	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16776	4623.75	15/10/19	ADJ. 36804881 OC. 147013 FACT. 4C478392- 2319470546. EVENTO 3940/2019, CÓDIGO IGSS: 1996, CÓDIGO PPR: 48188, HIDROCORTISONA SUCCINATO. POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100MG. Monto: 28,451.25 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:58:49
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C478392-2319470546	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16776	10023.75	15/10/19	ADJ. 36804881 OC. 147013 FACT. 4C478392- 2319470546. EVENTO 3940/2019, CÓDIGO IGSS: 1996, CÓDIGO PPR: 48188, HIDROCORTISONA SUCCINATO. POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100MG. Monto: 28,451.25 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:58:49
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCA2BEC-3532931184	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	3300	15/10/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de dministración: IntravenosaSEGUN OC 166117REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCA2BEC-3532931184	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	1650	15/10/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de dministración: IntravenosaSEGUN OC 166117REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCA2BEC-3532931184	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	550	15/10/19	Ceftriaxona Concentración: 1g; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de dministración: IntravenosaSEGUN OC 166117REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A57889-2012169524	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5413	892.86	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184319 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A57889-2012169524	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5413	2455.35	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184319 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-62	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3753	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180552/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5846	51153459	RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2890	4017.86	24/10/19	Servicio de audio consistente en: 2 bocinas amplificadas, consola de audio, 3 micrófonos inalámbricos con pedestal de piso, 1 pantalla de 2 x 3 metros para proyectar desde la parte de atrás, 1 monitor de 32 pulgadas para mesa principal, Según OC No. 169889
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4948	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3825	13410	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4936	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4537	13480	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1277	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7012	6696.43	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO FIJO DE RAYOS X TXR 525 DEL SERVICIO DE RAYOS X, REPARACION DE FRENO DE CAMILLA, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL NO. DE BIEN 300212.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1231	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17560	5892.86	28/10/19	MANTTO. PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS 'X' BRAZO EN 'C' MARCA PHILIPS DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A OC 764. LA ORDEN SUSTITUYE A LA OC. No. 78565 OC: 175720 ADJ: 37219281 FACT.B-1231SUJETO A PAG. TRIMESTRALES CORRES,. A MAYO, JUN .JUL Y AGOSTO 2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1278	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7013	3928.57	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA PHILIPS, BIEN 374287 MODELO HD3-EXPUS/AB4202300004930, UBICADO EN CLINICA DE EKG Y ULTRASONIDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1236	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8704	4017.86	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A ULTRASONIDO GINECO OBSTÉTRICO. BIEN 435076, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. OC 146466 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1237	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8695	4017.86	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ECÓGRAFO C/IMPRESORA MOD. UPD895MD PHILIPS SERIE ENVISOR US40300768. BIEN No. 304596, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 146478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B4F1A74-1146113900	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9893	2321.43	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-183795, ADJ. 37324069, SERIE 7B4F1A74 No. 1146113900, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B4F1A74-1146113900	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9893	4598.21	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-183795, ADJ. 37324069, SERIE 7B4F1A74 No. 1146113900, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41D5D17C-1793343800	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	2544.64	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 34-DSC/2019 SC-711370. OC-185625, ADJ. 37351582, SERIE 41D5D17C No. 1793343800, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41D5D17C-1793343800	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9895	3973.22	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 34-DSC/2019 SC-711370. OC-185625, ADJ. 37351582, SERIE 41D5D17C No. 1793343800, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58FFAED3-3483258465	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	2455.36	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-181098, ADJ. 37267511, SERIE 58FFAED3 No. 3483258465, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58FFAED3-3483258465	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9624	3928.57	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-181098, ADJ. 37267511, SERIE 58FFAED3 No. 3483258465, RETENCION DEFINITIVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-108	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1815	5000	24/10/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS, Caja de Patulul Suchitepequez, Correspondiente al mes de Agosto 2019. REGIMEN FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-111	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1837	5000	15/10/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS, Caja de Patulul Suchitepequez, Correspondiente al mes de Septiembre 2019. REGIMEN DE FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72189C40-1659913173	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2372	17625	08/10/19	UNIDAD DE PODER INTERRUMPIDA ALARMA AUDITABLE CAPACIDAD DE CARGA 1500 VOLTAMPERIO FRECUENCIA 60 HERCIO NUMERO DE TOMAS 8 PANEL DE CONTROL LCD TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA 3.5 A 13 MINUTOS TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA VOLTAJE DE ENTRADA 120 VOLTIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 147059
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91455183-2870101857	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17152	9819.64	23/10/19	ADJ. 36939597, OC. 154239, FACT. NO. 91455183-2870101857. EVENTO 5753/2019 CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR CALIBRE: 23 AWG; CATEGORÍA: 6A; PARES TRENZADOS: 4; CAJA (305 METRO) Monto: 10,998.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:17:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42B6B0D6-439305053	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18012	964.29	28/10/19	ADJ. 36937102, OC. 155034, FACT. NO. 42B6B0D6-439305053. EVENTO 5745/2019 CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA, Alto: 43 Milímetro(s); Ancho: 50 Milímetro(s); Color: Blanca; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Pvc; Uso: Electricidad; Unidad (1 Unidad(es) Publicación: 21/08/2019 14:46:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6780C67D-2758494646	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17372	1000	23/10/19	ADJ. 36937123 OC. 155039 FACT. 6780C67D- 2758494646. EVENTO 5746/2019 CANALETA ALTO: 10 MILÍMETRO; ANCHO: 20 MILÍMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLÁSTICO; VÍAS: 1; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:48:21
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FDC4CE0-3748937729	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17165	364.29	23/10/19	ADJ. 36936946 OC. 155026 FACT. 4FDC4CE0- 3748937729. EVENTO 5744/2019 CINCHO Largo: 10 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Organizar cables; Bolsa (100 Unidad(es) Monto: 408.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:57:06
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1121	516253K	HERRERA GONZALEZ SALVADOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1874	42857.14	24/10/19	VARIOS, SERVICIOS NO MEDICOS, Arrendamiento de Inmuebles (que ocupa el IGSS Consultorio, Palín, Escuintla correspondiente a los meses de junio a septiembre del año 2019Compra según, SIAF-01 No. 853Orden de Compra No. 37244166
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-88	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4146	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 183647.-
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20695	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2666	4017.86	09/10/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1401	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18173	125	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157785, AD. 36980556, FACT. A-1401, ODONTOLOGIA, RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3713	2425	24/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS OBTURACIONES DE AMALGAMA (POR SUPERFICIE), TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) O.C. 168482 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1402	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3718	700	08/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS PROFILAXIS Y APLICACIÓN TÓPICA DE FLUORURO, RESTAURACION DE RESINA FOTOCURADA POR PIEZA O.C. 168035 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1411	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7800	2000	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-1411, INCLUYE SPS-465: 22212, 21187, 21068. OC 189927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA925B78-3536013145	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7383	535.71	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 640/2019, FACTURA EA925B78-3536013145, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA925B78-3536013145	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7383	1428.58	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 640/2019, FACTURA EA925B78-3536013145, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA925B78-3536013145	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7383	8750	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 640/2019, FACTURA EA925B78-3536013145, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4210	9000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 179877.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4054	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019. o-c 172852
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3999	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173660
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC2F2F7-2609595378	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7035	281.25	29/10/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12716 EVENTO NO. 1144-2019 Monto: 315.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:19:35
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	522.32	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	522.32	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	696.43	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	1044.64	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	2089.29	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F67F38EA-506085595	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7034	348.21	29/10/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13696 EVENTO NO. 1132-2019 Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:53
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	624247EE-279529821	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7032	1556.92	31/10/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13801 EVENTO NO. 1136-2019 Monto: 2,092.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:12:45
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	624247EE-279529821	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7032	311.38	31/10/19	TRIGLICERIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13801 EVENTO NO. 1136-2019 Monto: 2,092.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:12:45
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B4E00DD-2622832984	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7031	1928.57	31/10/19	CONTROL PATOLÓGICO PARA QUIMICA CLINICA_ CODIGO IGSS_ 96434 EVENTO NO. 1138-2019 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:14:17
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED63F311-3838067856	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7030	1928.57	31/10/19	CONTROL NORMAL PARA QUIMICA CLINICA_ CODIGO IGSS_ 96435 EVENTO NO. 1139-2019 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:14:59
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	150	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	37.5	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	300	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01CDA698-299844297	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2774	339.29	15/10/19	Prueba rápida para determinación de antígeno prostático específico total Área: inmunología; Grado: Reactivo; Uso: Diagnostico de laboratorio; unidad (es). Monto: 380.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:14:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	37.5	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	112.5	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7071226-1655719062	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17426	112.5	28/10/19	Antisuero Humano B, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:57 P. 11312 CODIGO IGSS 11129 OC: 167541 ADJUDICAION: 37112059 FACTURA: E7071226-1655719062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	98.21	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	49.11	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	98.21	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	196.43	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	196.43	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB1F86B-4120726902	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6577	540.18	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12658 EVENTO NO. 1120-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:46
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	199875CC-358895179	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6497	3000	10/10/19	CALIBRADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA_CODIGO IGSS_ 96433 EVENTO NO. 1106-2019 Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:55:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C55B685-3455797881	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6499	55.36	10/10/19	ANTISUERO HUMANO A+B_ CODIGO IGSS_ 11127 EVENTO NO. 1114-2019 Monto: 186.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:38:40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C55B685-3455797881	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6499	110.71	10/10/19	ANTISUERO HUMANO A+B_ CODIGO IGSS_ 11127 EVENTO NO. 1114-2019 Monto: 186.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:38:40
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	227.67	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	151.79	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	113.84	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	1138.39	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	151.79	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CE28ED6-2483832541	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6498	113.84	10/10/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12788 EVENTO NO. 1146-2019 Monto: 2,125.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C44133-1190871348	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6617	500	15/10/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12693 EVENTO NO. 1121-2019 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:51:42
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6D0C256-2878950814	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6585	78.57	15/10/19	ANTISUERO HUMANO B_ CODIGO IGSS_ 11129 EVENTO NO. 1115-2019 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:39:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6D0C256-2878950814	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6585	117.86	15/10/19	ANTISUERO HUMANO B_ CODIGO IGSS_ 11129 EVENTO NO. 1115-2019 Monto: 220.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:39:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87BEF756-3701164562	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6580	535.71	15/10/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13174 EVENTO NO. 1129-2019 Monto: 600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:59:59
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6B98E4-1112034629	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7528	6873.66	23/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA CODIGO PpR:69480-83007 Monto: 47,704.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:22:10 OC 175140
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6B98E4-1112034629	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7528	33303.49	23/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA CODIGO PpR:69480-83007 Monto: 47,704.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:22:10 OC 175140
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6B98E4-1112034629	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7528	2415.71	23/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES. PRUEBA CODIGO PpR:69480-83007 Monto: 47,704.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:22:10 OC 175140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	1456.2	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	55.58	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	66.7	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	166.74	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	289.02	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	2267.68	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	177.86	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	355.71	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	3112.5	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9A15A70-4096872132	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16901	944.87	23/10/19	Deteccion de Helico Bacter Pylori en Heces. Prueba Monto: 9,960.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:40:03 P. 11621 CODIGO IGSS 1393 O.C. 167065 ADJ. 37105519 FACT. F9A15A70-4096872132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	624ECB29-2747025510	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3837	96428.57	25/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA. CODIGO IGSS No.9667OC. 159698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822A1227-156713943	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7311	446.46	16/10/19	P-248 C-1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. oc 162216
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822A1227-156713943	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7311	1078.95	16/10/19	P-248 C-1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. oc 162216
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A767B939-2078229723	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6584	225	15/10/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D_ CODIGO IGSS_ 11133 EVENTO NO. 1116-2019 Monto: 441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:40:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A767B939-2078229723	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6584	168.75	15/10/19	ANTISUERO HUMANO Rh-D_ CODIGO IGSS_ 11133 EVENTO NO. 1116-2019 Monto: 441.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:40:57
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822A1227-156713943	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7311	458.88	16/10/19	P-248 C-1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA, PRUEBA. oc 162216
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FCDDA0-3864480793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6675	5089.28	16/10/19	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 1393 EVENTO NO. 1110-2019 Monto: 10,925.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:32:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FCDDA0-3864480793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6675	4665.18	16/10/19	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 1393 EVENTO NO. 1110-2019 Monto: 10,925.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:32:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A65DA2-2152877435	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6581	500	15/10/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12783 EVENTO NO. 1126-2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:57:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A65DA2-2152877435	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6581	500	15/10/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12783 EVENTO NO. 1126-2019 Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:57:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	625	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	1250	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	1250	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	10000	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	312.5	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC8AAF9-3439347346	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	312.5	16/10/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 11671 EVENTO NO. 1102-2019 Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:49:09
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59744A69-1453868602	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6582	1044.64	15/10/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 12695 EVENTO NO. 1122-2019 Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:52:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB28F2E-979845397	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6673	401.79	16/10/19	ALBÚMINA, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13011 EVENTO NO. 1128-2019 Monto: 450.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:59:16
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE5FCAB-3850322509	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	49.11	15/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13260 EVENTO NO. 1130-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE5FCAB-3850322509	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	196.43	15/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13260 EVENTO NO. 1130-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE5FCAB-3850322509	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	294.64	15/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13260 EVENTO NO. 1130-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE5FCAB-3850322509	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	98.21	15/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13260 EVENTO NO. 1130-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DE5FCAB-3850322509	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6616	540.18	15/10/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 13260 EVENTO NO. 1130-2019 Monto: 1,320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	214.29	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	428.57	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	214.29	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	8571.43	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	642.84	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872189BF-1205881895	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6688	214.29	16/10/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE_CODIGO IGSS_11673 EVENTO NO. 1103-2019 Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4122C0-3729346340	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6583	294.64	15/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12555 EVENTO NO. 1118-2019 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:46:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4122C0-3729346340	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6583	294.64	15/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12555 EVENTO NO. 1118-2019 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:46:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4122C0-3729346340	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6583	1473.22	15/10/19	ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE_ CODIGO IGSS_ 12555 EVENTO NO. 1118-2019 Monto: 2,310.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:46:59
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE4FB1B-2940028597	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7819	9902.5	29/10/19	P-256 C-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 162345. OC 186142
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE4FB1B-2940028597	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7819	6.07	29/10/19	P-256 C-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 162345. OC 186142
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE4FB1B-2940028597	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7819	20199.64	29/10/19	P-256 C-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 162345. OC 186142
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE4FB1B-2940028597	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7819	14820.36	29/10/19	P-256 C-9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 162345. OC 186142
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A5BC4F3-758206413	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10268	10714.29	09/10/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica, Correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2019, Prestado al IGSS UIA PATZICIA. SEGUN OC. 174800
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-916	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2961	3540	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159078.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-916	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2961	9072	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159078.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-918	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3065	2820	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181978.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-918	5217393	GONZALEZ ANGEL DE CASTILLO MARIA ISABEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3065	9276	28/10/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181978.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7490	1300	15/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE VICTOR PEREZ, EL DIA 03-07-2019 A LAS 5.30 AM. Y AL PTE CARLOS VILLEDA, EL DIA 03-07-2019 A LAS 13.30 PM. DEL IGSS HOSP. DEPTAL, PUERTO BARRIOS, IZ HACIA UNIDAD DE HEMODIALISIS, HOSPITAL BETHESDA, MORALES, IZABAL. SEGUN OC 142639
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8794	360	31/10/19	SERVICIO DE TRANPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 168055
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8722	180	31/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA EL PACIENTE EDVIN YOVANI SAGASTUME AVILA EL DIA 24-07-2019 DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL HACIA IMAGENES MEDICAS 21 CALLE Y 7 AVE PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 168057
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8723	3830	24/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 168059
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32	52245152	CASTAÑEDA RIVERA EDUARDO JACOBO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8724	360	24/10/19	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 168058
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11512	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	2100	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11401	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	125	10/10/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 155564
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11495	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	525	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC 154663 FACTURA B-11495
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11495	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	1575	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC 154663 FACTURA B-11495
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11513	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	1050	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11511	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	2100	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11488	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	525	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 03 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11488	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	1050	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 03 SPS-465.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17C43A5E-1720009424	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9210	450	29/10/19	SERVICIOS DE GASTOENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188210
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17C43A5E-1720009424	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9210	300	29/10/19	SERVICIOS DE GASTOENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188210
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81DC6279-3664987042	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7753	4725	28/10/19	ADJ. 37233470, O.C. 177242, FACT. 81DC6279-3664987042, SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:04:35
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F09030-3458680574	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9171	300	29/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188212
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FE9CAFC7-1476546492	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	4812.5	15/10/19	** OC.175489 , ADJU. 37215354 , FACT. FE9CAFC7 1476546492 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A42489B-2074824652	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	125	25/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A42489B-2074824652	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2647	2050	25/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11607EE-3179300415	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	525	23/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-176026 ADJ-37220973 FACTURA C11607EE-3179300415 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11607EE-3179300415	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	525	23/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-176026 ADJ-37220973 FACTURA C11607EE-3179300415 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB441BC5-3651617070	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5727	1150	28/10/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOFASTROUDONESCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179611
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB441BC5-3651617070	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5727	900	28/10/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOFASTROUDONESCOPIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179611
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11553	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3971	2900	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA O.C. 183657 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83676A5-1766411821	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	950	28/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) - COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06. fac.F83676A5-1766411821, OC 182504
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83676A5-1766411821	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	5225	28/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) - COD SC-330270-68514- Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:48:06. fac.F83676A5-1766411821, OC 182504
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB5B3DF-1928282468	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7465	3625	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Gastroenterólogoorden de compra 176635
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EFE6B-2225360842	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	8925	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ . LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA 151506.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF10CFD-2817870696	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7617	8839.29	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.ORDEN DE COMPRA 182832
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F60A9A6-2221951492	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	2625	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía. PARA PACIENTE ADULTO .orden de compra 182868
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2043A3F7-1956990638	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11054	2350	28/10/19	Por pago de Gastroenterología, consulta de gastroenterología; esofagogastroduodenoscopía y esofagogastroduodenoscopía y biopsia realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185217
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA710646-4027728244	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10163	2187.5	15/10/19	** OC. 175491 , ADJU. 37215365 , FACT. CA710646 4027728244 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EBEAD4F-3104197889	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10810	5125	24/10/19	Pago de Servicios de Gastroenterología, consulta de gastroenterología Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184014
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7517CC6C-1386694334	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5982	525	31/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462973336O.C. 180990
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7517CC6C-1386694334	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5982	2750	31/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462973336O.C. 180990
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00EBBFC6-1743407510	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10209	875	15/10/19	** OC. 179542 , ADJU. 37253965 , FACT. 00EBBFC6 1743407510 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B529C27-318851202	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	1575	15/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-176020, ADJ. 37220799, SERIE 9B529C27 No. 318851202, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B529C27-318851202	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9432	1050	15/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00. CÓDIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-176020, ADJ. 37220799, SERIE 9B529C27 No. 318851202, RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3963DCA9-4096279678	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5712	250	28/10/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180377
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3963DCA9-4096279678	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5712	1000	28/10/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180377
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3618764B-1145586819	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11064	2450	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185167
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9FA827-3407824273	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	1575	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 5C9FA827-3407824273, OC 181640
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9FA827-3407824273	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3687	13125	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.FACTURA 5C9FA827-3407824273, OC 181640
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0E0E7B-1498499292	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	1900	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA 5A0E0E7B, OC 181682
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A0E0E7B-1498499292	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	8075	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 21 SPS-465. FACTURA 5A0E0E7B, OC 181682
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11530	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9910	525	24/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No. 09/2018 OC-164127 ADJ-37063494 FACTURA-B-11530 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1250E45-3992668983	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	125	31/10/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de Gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 184,933, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1250E45-3992668983	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	1500	31/10/19	13 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de Gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 184,933, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA03AB2-2438089349	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11056	7450	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE GASTRPEMTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1AFB768-1932872110	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11045	3000	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185174
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E33CA4FB-3343992433	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	2100	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE O.C SUSTITUYE A LA 151509
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E33CA4FB-3343992433	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	19950	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE O.C SUSTITUYE A LA 151509
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11510	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2648	2100	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11540	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8440	900	08/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 170620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11537	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8264	600	08/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167650.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11536	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8263	1200	08/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167637.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11539	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8582	450	15/10/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170539.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	681.7	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151145 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4517	5935.09	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151145 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	3156.6	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149181, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-75	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	19161.26	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 149181, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	1086.52	25/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 149149
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4301	13621.6	25/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC. 149149
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35FE78A-3644149518	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10148	508.93	15/10/19	** OC. 164954 , ADJU. 37068127 , FACT. F35FE78A 3644149518 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**Servicio de radio convencional del mes de septiembre del 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7082	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 304-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181064
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4063	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172729
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-627	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5100	960	08/10/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 160902 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-10	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	2784.44	23/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA; FENOTIPO DE LIPIDOS, HEMOGLOBINA GLICOSILADA; EXAMEN COMPLETO DE HECES; SANGRE OCULTA; QQSS PAQUETE; PRUEBAS TIROIDEAS PAQUETE; EXAMEN COMPLETO DE ORINA; NO. OC 180189 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9784	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	171.31	28/10/19	Examen beta hcg en sangre, prueba de embarazo, Examen de bioquímica general, glucosa, Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen de hematologia completa, NO. OC 174423 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-643	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5420	690	23/10/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma, NO. OC 174366 REGIMEN. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-17	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	3504.58	23/10/19	QQSS PAQUETE; HEMATOLOGIA COMPLETA NO. OC 180979 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9787	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5409	8409.55	24/10/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial, Examen de bioquímica general, sodio, Examen de coagulación y dímero d, NO. OC 174552 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-646	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	830	24/10/19	CONSULTA MEDICINA INTERNA; ELECTROCARDIOGRAMA NO. OC 180634 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	320	23/10/19	Electrocardiograma NO. OC 174391 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-11	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	594.14	23/10/19	UROCULTIVO IDENTIFICACIÓN MAS ANTIBIOGRAMA; AMILASA; LIPASA; GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL; FENOTIPO DE LIPIDOS; ELECTROLITROS; HEMOGLOBINA GLICOSILADA; NO. OC 180985 REGIMEN: SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9785	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5326	128.57	23/10/19	HEMATOLOGIA COMPLETA, TIEMPO DE PROTOMBINA, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, GLUCOSA, CREATININA, NITROGENO DE UREA NO. 179282 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9759	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	2499.89	08/10/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hemoglobina glicosilada. OC. NO. 160803 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7042	3000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 230-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180093
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28593	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5050	116.07	16/10/19	SERVICIO DE ALINEAMIENTO REALIZADO A AMBULANCIA No. 70 PLAZAS O-701 BBGNPG E461127849, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28634	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5274	406.25	10/10/19	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA No. 12 CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.NPG E461395444, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28636	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5272	477.68	16/10/19	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA No. 70 CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITENPG E461395754, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28637	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5271	531.25	16/10/19	POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA No. 12 CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE.NPG E461396971, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28605	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5309	294.64	24/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO 87, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E461538148, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28605	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5309	1866.07	24/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO 87, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E461538148, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28622	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5307	491.07	10/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER No. 113 PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E461536277, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28622	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5307	334.82	10/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER No. 113 PLACAS O-453 BBJ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E461536277, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28633	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5279	111.61	10/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ROTACION DE LLANTAS, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214BBDNPG E461399407, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28633	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5279	129.46	10/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ROTACION DE LLANTAS, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214BBDNPG E461399407, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28633	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5279	294.64	10/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ROTACION DE LLANTAS, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214BBDNPG E461399407, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28632	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5277	500	10/10/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, PINCHAZO, JUEGO DE FRICCIONES, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 70 PLACAS 0-701 BBG, NPG E461402629, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28632	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5277	187.5	10/10/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, PINCHAZO, JUEGO DE FRICCIONES, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 70 PLACAS 0-701 BBG, NPG E461402629, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28632	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5277	343.75	10/10/19	LITROS DE ACEITE CASTROL, FILTRO DE ACEITE, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA, PINCHAZO, JUEGO DE FRICCIONES, SERVICIO DE REVISION Y GRADUACION DE FRENOS A AMBULANCIA 70 PLACAS 0-701 BBG, NPG E461402629, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28635	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5275	111.61	16/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A AMBULANCIA No. 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461394995, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28592	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5049	111.61	10/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA A AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBDNPG E461127512, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28617	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5306	89.29	10/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTO SUZUKI PLACAS M-0063 CBZ, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E461537001, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28630	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5270	66.96	16/10/19	LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461404672 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28630	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5270	343.75	16/10/19	LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBGNPG E461404672 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28629	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5266	111.61	24/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE PH10060, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A AMBULANCIA 220NPG E461403404, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28629	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5266	111.61	24/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE PH10060, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A AMBULANCIA 220NPG E461403404, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28629	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5266	343.75	24/10/19	LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE PH10060, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA PROFUNDA REALIZADO A AMBULANCIA 220NPG E461403404, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28631	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5268	1116.07	16/10/19	BATERIA DE 15 PLACAS, PARA AMBULANCIA No. 12, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NPG E461403935
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28606	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5308	343.75	16/10/19	LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO No. 90, SOLICITADO POR DELEGACION, ZACAPA, NPG E461534649, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28606	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5308	888.39	16/10/19	LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40 Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO No. 90, SOLICITADO POR DELEGACION, ZACAPA, NPG E461534649, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28838	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512	66.96	31/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28838	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512	343.75	31/10/19	LITROS DE ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28839	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	511	66.96	31/10/19	ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28839	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	511	343.75	31/10/19	ACEITE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2871	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4295	84.82	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22692	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7883	10714.29	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184841, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 22692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22702	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7882	388.39	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184838, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 22702, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22864	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10988	21438.86	29/10/19	** OC. 180960 , ADJUD. 37275261 , FACT. AR4 22864 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22864	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10988	57960.96	29/10/19	** OC. 180960 , ADJUD. 37275261 , FACT. AR4 22864 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22861	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10990	21438.86	29/10/19	** OC. 180959 , ADJUD. 37275172 , FACT. AR4 22861 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22861	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10990	57960.96	29/10/19	** OC. 180959 , ADJUD. 37275172 , FACT. AR4 22861 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22705	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27688	9640.12	28/10/19	PEDIDO NO. 6727/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118594. FACT. AR4-22705. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22705	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27688	70699.34	28/10/19	PEDIDO NO. 6727/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118594. FACT. AR4-22705. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22863	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10989	17829.5	29/10/19	** OC. 180963 , ADJUD. 37275325 , FACT. AR4 22863 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22863	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10989	48201.21	29/10/19	** OC. 180963 , ADJUD. 37275325 , FACT. AR4 22863 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22691	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7912	473.21	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184839, FACTURA SERIE AR4 NO. 22691, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22748	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9257	21482.14	29/10/19	hidralazina clorhidrato solucion inyectable o polvo para inyeccion 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 24,060.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:40:19 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22753	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9256	610.71	29/10/19	hidralazina clorhidrato table o comprimido o tableta recubierta 50 mg. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 684.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2877	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17855	500	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169417 - ADJUD. 37125991 - FAC. B-2877 - NEUMOLOGIA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2905	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18006	1642.86	28/10/19	ADJ. 37279934, OC. 181253, FACT. NO. B-2905. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOQUÍMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO/ORINA/SUDOR). SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2894	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2211	1750	29/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179948 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22716	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17782	610.71	23/10/19	ADJ. 37089468 OC. 165817 FACT. AR4- 22716. EVENTO 6181 COD 626. Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22716	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17782	610.71	23/10/19	ADJ. 37089468 OC. 165817 FACT. AR4- 22716. EVENTO 6181 COD 626. Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22716	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17782	1526.78	23/10/19	ADJ. 37089468 OC. 165817 FACT. AR4- 22716. EVENTO 6181 COD 626. Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22716	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17782	1526.79	23/10/19	ADJ. 37089468 OC. 165817 FACT. AR4- 22716. EVENTO 6181 COD 626. Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22716	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17782	1832.15	23/10/19	ADJ. 37089468 OC. 165817 FACT. AR4- 22716. EVENTO 6181 COD 626. Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:05
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2896	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5469	410.71	15/10/19	POR LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL; Electrolitos en sudor (sodio y Cloruro)con estimulación con pilocarpina y iontoferesis, para afiliados y derechohabientes del IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 174062
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2906	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7744	2160.71	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 176599, FACTURA SERIE B NO. 2906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22669	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6447	1787.95	10/10/19	CÓDIGO IGSS 619. HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 2,002.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:26:53

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2907	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4690	1834.82	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2895	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	535.71	24/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría pre y post Broncodilatador (OC NO. 180221)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2804	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5821	84.82	31/10/19	Adquisición de procedimientos de neumología para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales OC 169042
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2872	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4331	1750	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22528	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5516	16183.93	16/10/19	CODIGO IGSS 626, Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153306 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2882	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	1750	08/10/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161635
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22704	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27723	2510.04	28/10/19	PEDIDO NO. 6728/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118559. FACT. AR4-22704. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22704	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27723	18406.93	28/10/19	PEDIDO NO. 6728/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118559. FACT. AR4-22704. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22703	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7910	2839.29	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184836, FACTURA SERIE AR4 NO. 22703, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7094	272.32	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184244, ORDEN DE COMPRA 172809, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-446
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7094	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184244, ORDEN DE COMPRA 172809, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-446
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-446	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7094	125	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184244, ORDEN DE COMPRA 172809, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-446
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-456	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7242	62.5	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37183682, ORDEN DE COMPRA 173087, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-456	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7242	356.25	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37183682, ORDEN DE COMPRA 173087, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-456	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7242	22.32	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37183682, ORDEN DE COMPRA 173087, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-456
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7095	2281.26	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184426, ORDEN DE COMPRA 172645 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7095	356.25	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184426, ORDEN DE COMPRA 172645 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7095	325.88	31/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL PICKUP 105 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184426, ORDEN DE COMPRA 172645 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-449
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-447	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7091	361.61	31/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37183664, ORDEN DE COMPRA 172801, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-447
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-453	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7237	357.14	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37189864, ORDEN DE COMPRA 173121, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-453
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-453	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7237	3540.18	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37189864, ORDEN DE COMPRA 173121, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-453
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-451	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7240	455.36	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190147, ORDEN DE COMPRA 173167, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-451	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7240	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190147, ORDEN DE COMPRA 173167, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-451	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7240	348.21	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190147, ORDEN DE COMPRA 173167, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-451
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7239	1667.87	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37189648, ORDEN DE COMPRA 173109, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7239	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37189648, ORDEN DE COMPRA 173109, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-455	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7239	544.63	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37189648, ORDEN DE COMPRA 173109, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-455
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7238	33.93	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190108, ORDEN DE COMPRA 173135, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-452
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7238	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190108, ORDEN DE COMPRA 173135, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-452
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7238	22.32	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190108, ORDEN DE COMPRA 173135, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-452

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7093	216.97	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184357, ORDEN DE COMPRA 172821, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7093	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184357, ORDEN DE COMPRA 172821, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7093	169.64	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37184357, ORDEN DE COMPRA 172821, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-448	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7092	160.72	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37185551, ORDEN DE COMPRA 172798, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-448	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7092	1339.28	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA 17 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37185551, ORDEN DE COMPRA 172798, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-448
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-450	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7079	33.93	24/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. 37183603, ORDEN DE COMPRA 172637, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-450	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7079	356.25	24/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. 37183603, ORDEN DE COMPRA 172637, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-450	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7079	111.61	24/10/19	COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. 37183603, ORDEN DE COMPRA 172637, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-450
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-457	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7241	33.93	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190276, ORDEN DE COMPRA 173186, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-457
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-457	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7241	356.25	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190276, ORDEN DE COMPRA 173186, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-457
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-457	5267544	CANO SOLIS WALTER GUILLERMO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7241	22.32	31/10/19	COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA 48 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37190276, ORDEN DE COMPRA 173186, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C-457
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5888C48-2278311514	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4875	964.3	15/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 172783. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5888C48-2278311514	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4875	16709.81	15/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 172783. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E6FB951-830097384	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	12517.86	15/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 172787. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE8DAA6F-1827291504	5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4328	13392.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 307-DL/2019 DE FECHA 23/05/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 183482.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2940	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18725	21875	31/10/19	ADJ. 37316388, OC. 183489, FACT. NO. B-2940. EVENTO 504/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2939	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18726	21875	31/10/19	ADJ. 37316539, OC. 183499, FACT. NO. B-2939. EVENTO 520/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2918	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	43750	28/10/19	DJ.37206446OC.175191 FACT.B-2918 B-2920 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 15:32:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2921	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	43750	28/10/19	DJ.37206279 OC.175185 FACT.B-2921 B-2917 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. X Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 15:36:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18706	21875	31/10/19	ADJ. 37316493, OC. 183497, FACT. NO. B-2936. EVENTO 376/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2922	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7743	21875	28/10/19	ADJ.37206313 OC.175189 FACT.B-2922 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 15:34:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18005	21875	28/10/19	ADJ. 37279926, OC. 181245, FACT. NO. B-2937. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA TRATAMIENTO ACELERADOR LINEAL. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2923	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7714	43750	28/10/19	ADJ.37206293 OC.175188 FACT.B-2923 B-2919 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 10:58:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-332	5281636	GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18946	4191.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171912 ADJ. 37179853 FAC. C-332, SILLA SEMI EJECUTIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2401	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9335	2232.14	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE REVELADO AUTOMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X OC 169861 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2393	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9342	1607.14	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, A EQUIPO LEGRADO ASPIRACION SORDENSEN MOD. 1666. BIEN NO. 262002 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. SERVICIO SIN CODIGO PPR. OC 169525 FACTURA SUEJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2396	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9081	4732.14	25/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169599 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2409	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9106	3214.29	29/10/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA OC 180498 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9119	5446.43	29/10/19	REPARACIÓN EQUIPO LASER MEDICO MODELO P5800 BTL SERIE 5001-0380502. DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA. OC 178840 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2407	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9140	714.29	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. SERVICIO SIN CODIGO PPR. OC 169577 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2403	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9112	2500	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169672 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2399	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9117	5892.86	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169563 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2405	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9108	4464.29	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169839 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2392	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9110	2500	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A TORNIQUETE ELECTRONICO PEDIATRICO, SERIE 3012KABQ, BIEN NO. 443624, DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES. SERVICIO SIN CODIGO PPR. OC 169495
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2391	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9115	4017.86	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES OC 169853 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-357	52961540	MEDICINA Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	28618	2125	31/10/19	NEGATOSCOPIO S/C NO. ADJ. 36919026, FACT. A-357, TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4465	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10138	892.86	15/10/19	COD. IGSS: 14753 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C 157460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4463	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10118	707.59	15/10/19	COD. IGSS: 6868 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1 UNIDADES. OC 157421
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4466	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10135	285.71	15/10/19	COD. IGSS: 14752 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2 UNIDADES. OC 157434
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-181	530296K	RAMIREZ JUAREZ DE CARDONA BLANCA JUDITH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2619	16964.29	16/10/19	Arrendamiento de Bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Encamamiento del Consultorio de Salamá, Baja Verapaz Monto: 342,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2018 12:53:37
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5357	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1602	982.14	23/10/19	Gastroenterología, procedimiento, ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica.O.C. 154038
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5399	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5359	982.14	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E461319780O.C. 157996
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5429	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2025	982.14	24/10/19	GASTROENTREROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica (OC NO. 180073)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5430	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2024	982.14	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Manometría Esofágica (OC NO. 180064)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5434	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3919	982.14	28/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: pHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS O.C. 180243 RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C2EF617-4144645489	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14942	39285.71	31/10/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF95556D-3561047182	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14705	1964.29	29/10/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA- Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 16:59:47SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D9E75E-2056864323	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14932	16696.43	31/10/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA- Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 16:59:47SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C161CD-2502509467	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14930	4910.71	31/10/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-604	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1821	12455.36	08/10/19	Mesa de conferencia Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.8 Metro; Capacidad: 16 personas; Contiene: Canaleta eléctrica para instalación de 4 dados con bajante de top a piso metálico para cables de red y electricidad; Largo: 3.6 Metro; Material: Estructura de metal y top de; SIAF 01 482 O.C 104849
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-630	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1973	16741.07	25/10/19	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, vga y red; Filtro de ruido: Digital; Idiomas en pantalla: Inglés, español, francés; Pantalla: Led; Picture-in-picture: Disponible; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas(s); Velociodad de refrescamiento: 480 clear siaf/474/2019 oc 171334
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-628	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1971	12500	25/10/19	Proyector multimedia Conectividad: Hdmi, usb, rca, vga y wireless; Incluye: Control remoto, cable de poder, cable vga, cable usb y cables de video; Luminosidad: 3200 Lumen(s); Número de píxeles: 786,432 x 3lcd; Resolución nativa: 1024 x 768 (xga); Tecnología de exhibición: SIAF/466/2019 OC 174279
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-623	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1903	6642.86	24/10/19	Disco duro: Capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte(s), Conectividad/interfaz: Puerto usb, Tecnología: 3.0, Tipo: Externo, Velocidad: 5 Gigabyte/Segundo(s) OC-160176
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-168	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5258	850	10/10/19	SOLDADURA, PINTURA Y TAPIZADO DE UNA CAMILLA EN SALA DE OPERACIONES DEL MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, ZACAPANPG E461391481, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-172	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5281	2220	24/10/19	REPARACION DE 6 MESAS DE MAYO DEL MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS ZACAPANPG E461398427, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-173	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5280	1000	10/10/19	REPARACION DE BANCA DE LABORATORIO CLINICO (INCLUYE CAMBIO DE TAPICERIA), REPARACION DE SILLA DE LABORATORIO CLINICO, NPG E461397935, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-167	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5276	1650	10/10/19	INSTALACION DE PARED DE TABLAYESO EN PARTE SUPERIOR Y ABERTURA DE VANO PARA COLOCACION DE BALCON DE HIERRO EN LA OFICINA DE ANALISTA DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, NPG E461392291, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-169	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5257	4400	16/10/19	DEMOLICION DE PARED DE TABLAYESO EXISTENTE, DIVISION DE PARED EN MATERIALES DE TABLAYESO Y METALES, DESISNTALACION E INSTALACION DE SILLA ODONTOLOGICA CON SUS RESPECTIVAS CONEXIONES (ELECTRICAS, AGUA, AIRE Y DRENAJE). NPG E461393093, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-175	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5961	22500	31/10/19	ELABORACION DE UNA BODEGA EN LA TERRAZA DEL SEGUNDO NIVEL DEL MODULO DE ENCAMAMIENTO, PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES, LA CUAL SERA ELABORADA DE BLOCK, COSTANERA Y LAMINA, NPG E463162757, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-176	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5962	24500	31/10/19	PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ENCAMAMIENTO IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, NPG E463163060, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6293	5326893	MORALES JUAREZ CARLOS HUMBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18288	18750	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148968 - AD. 36865571 - FACT. C-6293 - CARRO TRANSPORTADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	53279654	DOMINGUEZ CHAJCHALAC JOSE MARIO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3129	10000	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE DISEÑO, ESTRATEGIA DE CAMPAÑA Y PROMOCIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 363-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 185195
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-85	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4124	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180661.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3849	3549.11	31/10/19	Horno microondas Capacidad: 1.2 Pie Cúbico(s), Material: Acero inoxidable, Niveles de potencia: 5, Pantalla: Tactil, Potencia: 1000 watts, Voltaje: 120 Voltio(s) Monto: 3,975.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 11:24:29. O/C. 164019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	441A96B9-3031712221	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10277	8035.71	09/10/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 172728
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	6448	9709.82	10/10/19	S/C- CAMISA PARA MEDICO (USO SALA DE OPERACIONES Y CENTRAL DE EQUIPO)
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0CA29AEF-1039879232	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	512	13000	24/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 179153
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1935	53399986	AMBROCIO MENDEZ EDI FLORENCIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14665	8973.21	29/10/19	Carro para transporte de ropa húmedaCapacidad máxima: 40 Kilogramos; Material de la base: Acero inoxidable; Material del cubo: Polipropileno; Número de rodos: 4 ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 148786

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14890	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5264	3611.61	23/10/19	Impresion de carpetas todas las descritas para la Caja Departamental de Jutiapa a ecepcion de las carpetas SPS-29 pedido 471/2019 por 500 que corresponden a la UIA de Asuncion Mita Jutiapa OC 109211
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14890	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5264	1000	23/10/19	Impresion de carpetas todas las descritas para la Caja Departamental de Jutiapa a ecepcion de las carpetas SPS-29 pedido 471/2019 por 500 que corresponden a la UIA de Asuncion Mita Jutiapa OC 109211
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46122	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3021	18441.96	29/10/19	1 Servicio de transmisión de 34 spots de 30 segundos. Del 09 al 17 de septiembre de 2019 versión prevención accidentes patrios, del 18 al 30 de septiembre de 2019, de 12:00 a 20:00 horas. versión plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN DE OC. 155144
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-37	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7065	7142.86	24/10/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, GESTIÓN 37026277 Y FACTURA C-37 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-40	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7107	7142.86	31/10/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2019 GESTIÓN 37190060 FACTURA C-40 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-313	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3799	6517.86	08/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGUN SIAF01 No.1849, ORDEN DE COMPRA No.172310, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-314	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3803	4241.07	08/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE. SEGUN SIAF01 No.1848, ORDEN DE COMPRA No.172341, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	5350972	FRANCO HERRERA MAURO ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2995	11160.71	24/10/19	Servicio de publicación de una página tamaño carta full color, edición mensual. Tiraje de 1500 revistas mensuales, correos masivos en versión digital para 200,000 personas y empresas, nivel socioeconómico AB de 18 a 45 años. Liquidación con OC 159345
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3158	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	800	08/10/19	POTENCIALES EVOCADOS VISUALES. ORDEN DE COMPRA No. 157544.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2893	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3813	1600	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3349	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28521	1600	31/10/19	3876-2019 CÓDIGO 350180 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales. SA-06 NO. 297/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC108912/19. SPS-465 01-10123-2019-020565, 022245. NO. ADJ. 37214339, FACT. D-3349, TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3402	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10985	800	24/10/19	Pago por Examen médico de potenciales evocados auditivos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3402	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10985	800	24/10/19	Pago por Examen médico de potenciales evocados auditivos, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184949
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3128	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18055	892.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169430, AD. 37127932, FACT. D-3128, NEUROLOGIA,PAGOS TROMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3129	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18893	800	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169435 - AD. 37127885 - FACT. D-3129 - EXAMEN MEDICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3350	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	2000	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-3350 Y OC NO. 181325
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3350	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	400	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-3350 Y OC NO. 181325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3150	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7218	8183.48	16/10/19	SEGUN FACTURA: D-3150, INCLUYE SPS-465: 16637,17866,16586,17261,16350,18595,16518,17272,14716,19281,18980,17514,16626,18515,16673,18721,16640,15598,16310,18640,18013,17925,18415. OC 169763
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3147	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7131	8895.09	09/10/19	SEGUN FACTURA: D-3147, INCLUYE SPS-465: 12052,11254,13270,14627,13241,13711,14357,14886,16705,16276,14353,13305,14131,13888,16270,15807,14940,16611,15799,10925,14135,15943,15726,14778,15913, O.C. 167611
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3152	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7216	6400	16/10/19	SEGUN FACTURA: D-3152, INCLUYE SPS-465: 16609,13167,14862,16559,18094,19133,16436,16444. OC 169765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3210	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10017	400	10/10/19	POR PAGO DE EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 162220
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3151	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7227	20000	16/10/19	SEGUN FACTURA: D-3151, INCLUYE SPS-465: 12183,12192,13177,11376,14343,12144,13461,12946,14826,12193,12463,11369,16178,14312,14652,14796,14373,14779,13551,13932,14836,13907,18635,18038,18738. OC 167617
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3148	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7226	8895.09	16/10/19	SEGUN FACTURA: D-3148, INCLUYE SPS-465: 14871,14618,15654,14332,16260,14701,16478,14084,13908,16105,14051,17698,19073,12283,16616,17838,14952,17219,16188,17399,16150,13948,15462,17828,16459. OC 167614
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E3500E-1725907683	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10893	355.8	28/10/19	** OC. 188162 , ADJU. 37380741 , FACT. 64E3500E 1725907683 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUROLOGIA: ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A05383E-468470085	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10896	1696.43	28/10/19	** OC. 188168 , ADJU. 37380778 , FACT. 0A05383E 468470085 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE ELECTROFISIOLOGIA CON ESTIMULACION REPETITIVA FACIAL BILATERAL, NERVIO Y MUSCULO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	39186C96-3537125799	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10894	1696.43	28/10/19	** OC. 188167 , ADJU. 37380769 , FACT. 39186C96 3537125799 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE ELECTROFISIOLOGIA CON ESTIMULACION REPETITIVA FACIAL BILATERAL, NERVIO Y MUSCULO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3358	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	400	28/10/19	ADJ.37195955 OC.177067 FACT.D-3358 SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,200.14 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:24:37
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1699	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8298	816.21	15/10/19	5- Resmas Papel bond Color: Diferentes colores, 33 - Cajas 100 Un. Papel Carbon tipo carta, 202- Folder Color Varios, Tamaño: Oficio. SEGUN OC 147592
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1699	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8298	152.63	15/10/19	5- Resmas Papel bond Color: Diferentes colores, 33 - Cajas 100 Un. Papel Carbon tipo carta, 202- Folder Color Varios, Tamaño: Oficio. SEGUN OC 147592
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1746	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4208	2931.73	09/10/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 159155, FACTURA SERIE : C, No. 1746.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1799	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9283	149.55	31/10/19	PAPEL ARCOIRIS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170942
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1790	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12275	92.86	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37234802 O.C 179083 FACTURA C-1790 PAGOS TRIMESTRALESS/C. TINTA, COLOR: ROJO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA; FRASCO /30 MILILITRO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1791	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12277	93.75	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37076956 O.C 168840 FACTURA C-1791 PAGOS TRIMESTRALESSobres, Clase: Manila; Tamaño: Carta y Oficio, según SIAF NOS. 713/2019 Y 714/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1792	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12176	151.07	28/10/19	ADJ 37257569 O.C. 179307 FACT. C-1792 S/C. TINTA, COLOR: NEGRO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA SELLO; UNIDAD/ UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1793	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12177	109.29	28/10/19	ADJ 37225666 OC. 176369 FACT. C-1793 S/C. TINTA, COLOR: AZUL; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA; FRASCO/ 30 MILILITRO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1769	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8661	1791.43	16/10/19	CAJA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151545
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1700	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	8182	201.42	15/10/19	35- Caja de 100 Un. Clip Característica: Pequeño; y 47-Humedecedor Material: Glicerina; Uso: Dedos; O.C.146161
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1555	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	4120	223.21	24/10/19	PEDIDO 43/2019; MARCADOR CAJA 10 (UNIDADES) CARACTERISTICA: PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR: AMARILLO; RESALTADOR; CODIGO IGSS 55882. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158414. FACTURA C-1555
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1731	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7189	1373.72	08/10/19	ADM0192, SIN CODIGO IGSS, Bloc adhesivo; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas; Número de hojas: 250; Uso: Notas; *ADMINISTRACIÓN, DIRAF*, ADM0605, SIN CODIGO IGSS, Bloc adhesivo; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 OC 149968, FACTURA SERIE C NO. 1731, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25264	5354722	LOPEZ KESTLER MARIO FERNANDO	291	ÚTILES DE OFICINA	8267	98.21	15/10/19	COMPRA DE 1 SELLO A SOLICITUD DE ADMON, CON LA LEYENDA AGENTES DE SEGURIDAD UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL. SEGÚN OC. 150981
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-101902	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3159	22128.57	29/10/19	LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN SECCIÓN DE BIBLIOTECA Y BIBLIOTECAS SUBSIDIARIAS.LIQUIDACIÓN O/C 185391
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38239	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	89.29	15/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFIAS OC. 113023
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38239	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	1655.35	15/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFIAS OC. 113023
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38239	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	625.01	15/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFIAS OC. 113023
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38239	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	7138.39	15/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS POR RADIOGRAFIAS OC. 113023
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	100	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	2200	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	100	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	600	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	700	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	8435.71	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39724	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	350	09/10/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 108649
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4475	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6898	1696.43	29/10/19	LENTES GRADUADOS: OJO DERECHO -1.00-1.00*180, OJO IZQUIERDO PLANO -0.50*180 ADICION +3.00 SOLAMENTE EN OJO DERECHO; PACIENTE: JEFRY ALDAHIR REYES RODAS; BH. 181441577;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4468	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6813	3375	25/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1203	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18956	79910.71	29/10/19	ORDEN DE COMPRA 171916 ADJ. 37180313, FAC. A-1203, REFRIGERADOR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1179	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6407	562.5	10/10/19	TERMÓMETRO PARA REFRIGERADORA_CODIGO IGSS_ 1523 EVENTO NO. 1108-2019 Monto: 630.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 09:13:06
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1197	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5492	5357.14	28/10/19	PIZETA PLASTICA DE 250 ML UNIDAD. CÓD IGSS 2139 OC. NO. 163366 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1178	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14956	3794.64	31/10/19	CAMARA DE NEUBAUER UNIDAD Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:30:11. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168180
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7171	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 286-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180658
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	53891406	MAZATE IBARRA DE GARCIA MIRIAM ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7114	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 210-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181771.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-187	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7124	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 253-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180574
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3967	9642.86	28/10/19	NIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN UN ÁREA DE 54 METROS CUADRADOS, EN ÁREA DE SALA DE ESPERA DE EMERGENCIA. OC 184995, RÉGIMEN RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-169	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3968	2589.29	28/10/19	REPARACION DE DRENAJES DE AGUAS PLUVIALES. OC 163924, RÉGIMEN SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1886	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	2200	16/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO O.C NUMERO 162325, SUJETO A RETENCION DEFINITIVAQ
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1996	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5699	325	08/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150426 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1888	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	1325	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACA, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150647, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1941	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	312.5	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 129157
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1885	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6124	1045	29/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 172347 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1963	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	155	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 172526 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2067	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5268	625	29/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184661. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2023	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	312.5	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 171436
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2062	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6208	2555	29/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 183284
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1988	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	700	15/10/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 140483 ; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1956	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5916	325	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170490

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2063	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6173	4645	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango. Con O.C. numero 182532 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1999	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6084	625	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 166680
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2000	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	312.5	31/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. CON O.C. 172762 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2055	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	625	29/10/19	ESTUDIOS DE DOPPLER, ULTRASONIDOS, DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C.175962 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2055	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	1092.5	29/10/19	ESTUDIOS DE DOPPLER, ULTRASONIDOS, DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C.175962 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2005	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5914	155	31/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167299
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2027	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	85	31/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOSSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183873; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2054	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	625	09/10/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE DOPPLER REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA 172458 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2007	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5790	155	31/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 168220
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1958	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5838	595	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169494, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1986	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5837	170	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169096, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1890	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5581	2200	15/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 162321, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5070	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7201	254.46	28/10/19	ESTUFA, SIN CODIGO IGSS O/C NO, 171190 ADJ NO. 37169706 FACT NO. A-5070 PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C625463D-144328138	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4266	19232.88	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 230-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 181636.-
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2793	54183529	GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28617	5964.29	31/10/19	PEDIDO NO. 5935/2019, COD. S/C. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS; REQUERIDO POR FARMACIA Y BODEGA. ADJ. 37001233 FACT. E-2793. TRIMESTRAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-149	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7191	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 276-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180466.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-530	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	1227.68	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141598
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-557	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	15111.61	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TRAUMATOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-557.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-552	54201802	CARDONA GONZALEZ RUDY WILFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3116	669.64	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64BF6BE2-1953055712	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10642	10714.29	15/10/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 175093
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39701	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7687	3114.36	23/10/19	COMBUSTIBLE DIESEL 158.72 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. SEGUN OC 121658
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39700	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7929	2321.67	15/10/19	COMPRA DE 125.447 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA DELEGACION DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, SEGUN O/C 143337
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39695	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7801	3126.36	15/10/19	COMBUSTIBLE DIESEL 155.614 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2019 .OC.146751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39696	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7810	3865.17	15/10/19	COMBUSTIBLE DIESEL 191.722 GALONES PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2019 .OC.146149
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39809	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8741	9598.21	23/10/19	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA LAS CALDERAS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 157564
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39808	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8742	9843.75	23/10/19	COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO. SEGÚN OC. 157563
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7180	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 299-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180781
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2809	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14398	500	29/10/19	CremaVariedad: Pura;Bolsa - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177627
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2809	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14398	1285.71	29/10/19	CremaVariedad: Pura;Bolsa - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177627
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2808	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14399	255.36	29/10/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177625
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2808	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14399	707.14	29/10/19	YogurtConsistencia: Líquido; Sabor: Natural; Tipo: Descremado;Envase - 1 Litro(lt). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177625
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2807	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14388	432.14	25/10/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2807	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14388	1080.36	25/10/19	QuesoTipo: Capas;Bandeja - 400 Gramos(gr). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179390
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1881	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5601	500	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO164326. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1901	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6330	491.07	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 173138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2014	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14935	3300	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2012	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14952	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Inferior Izquierda Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:12:07SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2011	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14936	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna Lumbar Monto: 40,320.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2011	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14936	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Columna Lumbar Monto: 40,320.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2013	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14933	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2013	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14933	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2015	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14583	1500	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Superior DerechaSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2010	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14934	6000	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2010	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14934	3000	31/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1948	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5019	1500	15/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152154, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1929	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5946	491.07	31/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170531
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2008	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2197	8000	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 178679 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1999	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6119	15000	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 181121 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1916	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	1500	29/10/19	SERVICIO DE UROTOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152158; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2002	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2149	500	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177755
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1993	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1716	900	15/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172.463 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1996	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	3437.51	25/10/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, SOLOLÁ. O.C. 172977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1996	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	1473.21	25/10/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, SOLOLÁ. O.C. 172977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1996	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	2946.43	25/10/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, SOLOLÁ. O.C. 172977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1996	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	1473.21	25/10/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, SOLOLÁ. O.C. 172977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1861	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5956	500	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 129172
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1926	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6065	1473.21	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO. CON O.C. 172168 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2004	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2152	1500	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177731
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1998	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6165	4000	24/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 184333
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2000	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6198	9410.71	29/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 185194
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1991	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6049	3464.29	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C. 174868 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2007	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2198	6000	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 178663 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1951	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	300	31/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 170460 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2006	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	600	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177765
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1903	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	491.07	24/10/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 169093
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2001	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2146	500	29/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177721
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1873	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5810	1991.07	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169474, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1905	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5781	1500	24/10/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167383
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1904	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5595	2482.14	09/10/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO, O.C. NUMERO 163161, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F681456-1325878402	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	357.15	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955834, OC 161108, FACTURA 4F681456-1325878402, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F681456-1325878402	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	2250	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955834, OC 161108, FACTURA 4F681456-1325878402, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F681456-1325878402	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7444	8107.14	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PREORDEN 36955834, OC 161108, FACTURA 4F681456-1325878402, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE4C428-4194715055	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	107.15	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193812, OC 180312, FACTURA 3DE4C428-4194715055, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE4C428-4194715055	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	2571.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193812, OC 180312, FACTURA 3DE4C428-4194715055, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE4C428-4194715055	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7445	8035.71	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193812, OC 180312, FACTURA 3DE4C428-4194715055, RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5183	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	650	08/10/19	Examen de orina completa, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre, Examen de inmunología y serología, virus sincital respiratorio, anticuerpos igm. OC. NO. 160802 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6869	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	1673.58	08/10/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple. OC. NO. 160794 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6870	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5077	4000	08/10/19	Procedimiento de apendicectomía. OC. NO. 160789 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5190	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	1377.84	08/10/19	Examen de alanina transaminasa (alt/sgpt/tgp), Examen de aspartato aminotransferasa tgo/ast/sgot, Examen de bioquímica general, fosfatasa alcalina, Examen de bioquímica general, gammaglutamil transferasa (ggt), Examen de . OC. NO. 160777 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5154	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	334.13	08/10/19	Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de creatinina en la sangre, Examen de heces completo, Examen. OC. NO. 160972 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6868	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	1580.74	08/10/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 160783 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6866	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5086	2500	08/10/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. OC. NO. 160786 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6848	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	7325.14	08/10/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 160770 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6867	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5085	7903.71	08/10/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. OC. NO. 160785 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6862	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	873.05	08/10/19	Atención médica de emergencia y cirugía. OC. NO. 160781 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5191	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	368.11	08/10/19	Examen de amilasa en sangre, Examen de bioquímica general, creatincinasa (ck) / creatinfosfocinasa total, Examen de bioquímica general, creatincinasa-mb (ck-mb) / creatinfosfocinasa fracción mb i(cpk-mb), Examen de bioquímica general,. OC. NO. 160776 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6865	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	1300	08/10/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 160792 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6854	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5089	2441.71	08/10/19	Atención médica de emergencia, pediatría. OC. NO. 160780 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1D347C35-2582987799	5475384	MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3260	26785.71	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 73-SRRHH/2019 y Resolución 72-SRRHH/2019. OC 175395
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EA9769-3614461540	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8386	9642.86	15/10/19	Servicio de Procedimiento de hemodiálisis intrahospitalaria a paciente referido de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465-A. SEGÚN OC. 164215
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-470	5487463	CARDENAS FAJARDO ROY ERICK	233	PRENDAS DE VESTIR	695	1750	31/10/19	Por compra de uniformes para Camarero, Auxiliares de Enfermería, Bodeguero y Piloto de IGSS, Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 233 de Prendas de Vestir. Esta orden sustituye a la Orden No. 42281 de fecha 28/04/2019, debido a que los precios no incluían el IVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7ACB15E-1761886685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	33.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 141900
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7ACB15E-1761886685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	705.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 141900
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7ACB15E-1761886685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	13.44	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 141900
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7ACB15E-1761886685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4526	504	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO, UIA SAN PEDRO, HOSPITAL HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 141900
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25498	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	75.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 compra de medicamento para los centros de costo UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 138914
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25498	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	420	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 compra de medicamento para los centros de costo UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 138914
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25498	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	23.52	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 compra de medicamento para los centros de costo UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 138914
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25498	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	84	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 compra de medicamento para los centros de costo UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 138914
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25498	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4636	75.6	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 compra de medicamento para los centros de costo UIA BARILLAS, UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. factura sujeta a pagos trimestrales OC 138914
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7858C0E2-2492288925	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7133	175.88	31/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 130140, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 35718315, ORDEN DE COMPRA No. 175148 Y FACTURA No. 7858C0E2-2492288925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	215	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	17.2	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	107.5	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	430	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	34.4	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AFB1C3-2570406969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4887	172	15/10/19	Código IGSS 1301 Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 gCONSULTORIO: 150; UIA SAN PEDRO: 65; UIA IXCHIGAN: 12PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 139135
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	972301A3-2506441199	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7137	1875.3	09/10/19	F-1405 C-932 R-8-266-3-51 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 155199
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	972301A3-2506441199	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7137	7505	09/10/19	F-1405 C-932 R-8-266-3-51 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN), SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. O.C. 155199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	240	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	1120	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F748CC5E-1031032766	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5615	51360	28/10/19	CODIGO IGSS 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 51,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:10:23, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163205 DE FECHA 18/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	525FF483-2399685799	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10170	196	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 36 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 70 UNIDADES O.C. 153841
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18302664-3812246500	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1035	1200	16/10/19	789Hidróxido de magnesioConcentración: 7 mg/ml; Forma farmacéutica: Suspensión oral; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 152168 SIAF NO. 1 475
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB8DD222-486232041	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2583	2850	08/10/19	Acetaminofén (paracetamol) Concentración: 100mg/ 1ml; Forma farmacéutica: Líquida; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148917.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	2000	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	1644	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	856	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	7200	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	124	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	480	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	2000	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	1456	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0AB563-2410106815	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	7200	23/10/19	COD. IGSS: 425 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5011 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 578 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 400 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 91 UNIDADES. OC 143213
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B93DD2F-168644504	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16786	389.94	15/10/19	AD. 37079897 O. C. 165108 FACT. 2B93DD2F-168644504 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 105576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B93DD2F-168644504	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16786	389.94	15/10/19	AD. 37079897 O. C. 165108 FACT. 2B93DD2F-168644504 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 105576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B93DD2F-168644504	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16786	1169.82	15/10/19	AD. 37079897 O. C. 165108 FACT. 2B93DD2F-168644504 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 105576
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E7B0760-725369920	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	168	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36498652, OC 128277 Y FACTURA 1E7B0760-725369920 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E7B0760-725369920	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	100.8	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36498652, OC 128277 Y FACTURA 1E7B0760-725369920 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E7B0760-725369920	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6986	403.2	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36498652, OC 128277 Y FACTURA 1E7B0760-725369920 PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7963402C-793332210	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2650	300	09/10/19	HIDRÓXIDO DE MAGNESIO SUSPENSIÓN O GEL ORAL 7 % - 8.5 %, FRASCO DE 360 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 107/2019 SEGÚN OC NUMERO: 130615, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10093ED6-4275325883	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2414	504	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 387/2019, OC 133676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10093ED6-4275325883	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2414	756	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 387/2019, OC 133676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FFC5FC9-5916881	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	724.5	24/10/19	PEDIDO 248-2019; ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. CODIGO IGSS 945. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130995. FACTURA SERIE: 1FFC5FC9 NO. 5916881.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FFC5FC9-5916881	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3454	724.5	24/10/19	PEDIDO 248-2019; ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. CODIGO IGSS 945. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130995. FACTURA SERIE: 1FFC5FC9 NO. 5916881.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C8E3740-3302507731	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4441	8.97	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. CONSULTORIO SAN MARCOS: 25. UIA TEJUTLA: 40SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75924PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C8E3740-3302507731	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4441	35.89	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. CONSULTORIO SAN MARCOS: 25. UIA TEJUTLA: 40SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75924PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C8E3740-3302507731	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4441	71.79	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. CONSULTORIO SAN MARCOS: 25. UIA TEJUTLA: 40SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75924PRECIO INCLUYE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014F59E-4207758935	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	24000	28/10/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:17:27.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014F59E-4207758935	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	40800	28/10/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:17:27.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014F59E-4207758935	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7142	19200	28/10/19	CÓDIGO IGSS 425. VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:17:27.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B99B9B-3379710639	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5025	1300	15/10/19	COMPRA DE 130 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 217 Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 5:21:57 p. m.SEGUN ORDEN DE COMPRA 94076PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B911A35A-247220925	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	1200	29/10/19	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML SEGUN SIAF-01 No. 812 ORDEN DE COMPRA No. 158803
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	11AE794A-2992391613	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2046	2016	28/10/19	CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2MG/5ML 100 ML-120ML AMPOLLA 2 ML.2662422, DNCAE 07-2017, NOG 6554679. O.C. 171279
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE35E90B-3029223685	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5366	1140	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), SOLUCIÓN ORAL 100MG/ML FRASCO CON GOTERO 10ML - 20MLORDEN DE COMPRA 158532REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D0EA0A9-933972845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2844	285	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163247 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2D0EA0A9-933972845	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2844	104.5	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163247 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79564222-2368749969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	3428	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 135653.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79564222-2368749969	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	20572	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 135653.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	50B17D4C-3012906188	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7329	44.87	31/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 130132, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 35721834, ORDEN DE COMPRA No. 179718 Y FACTURA No. 50B17D4C-3012906188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BC2D9F-1819361647	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2040	864	31/10/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E05D1D5C-1784958436	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1084	1710	29/10/19	Código 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. O.C. 180282
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2020BC1-190860198	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26849	5520	29/10/19	PEDIDO NO. 4536/2019 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 425 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36296635. FACT. A2020BC1-190860198. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2020BC1-190860198	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26849	40496	29/10/19	PEDIDO NO. 4536/2019 VITAMINA B12, SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML CODIGO IGSS 425 SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024 MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36296635. FACT. A2020BC1-190860198. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	24.7	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	22.8	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	28.5	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	57	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	266	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	3.8	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	66.5	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22A2F90B-3568976615	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17144	114	24/10/19	'Paracetamol (acetaminofén) ,Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml' PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 O/C120049 ADJ 36427955 Y FACT NO. 22A2F90B-3568976615 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C205D90-2186169791	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	1680	28/10/19	PEDIDO 388/2019 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 mg/5ml. FRASCO 100 ml-120ml. CODIGO IGSS 1120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168187. FACTURA 5C205D90 NO. 2186169791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC86C53-4180690311	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17950	520	28/10/19	ADJ. 36933854 OC. 155308 FACT. 0EC86C53- 4180690311. EVENTO 4591/19,CÓDIGO IGSS: 425, CÓDIGO PPR: 1466, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 Mcg, VIAL O AMPOLLA 2 Ml -5 Ml, CANTIDAD: 1,053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC86C53-4180690311	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17950	520	28/10/19	ADJ. 36933854 OC. 155308 FACT. 0EC86C53- 4180690311. EVENTO 4591/19,CÓDIGO IGSS: 425, CÓDIGO PPR: 1466, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 Mcg, VIAL O AMPOLLA 2 Ml -5 Ml, CANTIDAD: 1,053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC86C53-4180690311	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17950	1052	28/10/19	ADJ. 36933854 OC. 155308 FACT. 0EC86C53- 4180690311. EVENTO 4591/19,CÓDIGO IGSS: 425, CÓDIGO PPR: 1466, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 Mcg, VIAL O AMPOLLA 2 Ml -5 Ml, CANTIDAD: 1,053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC86C53-4180690311	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17950	632	28/10/19	ADJ. 36933854 OC. 155308 FACT. 0EC86C53- 4180690311. EVENTO 4591/19,CÓDIGO IGSS: 425, CÓDIGO PPR: 1466, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 Mcg, VIAL O AMPOLLA 2 Ml -5 Ml, CANTIDAD: 1,053
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC86C53-4180690311	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17950	1488	28/10/19	ADJ. 36933854 OC. 155308 FACT. 0EC86C53- 4180690311. EVENTO 4591/19,CÓDIGO IGSS: 425, CÓDIGO PPR: 1466, VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 Mcg, VIAL O AMPOLLA 2 Ml -5 Ml, CANTIDAD: 1,053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5DF444A-1627736871	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5771	1615	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE PARACETAMOL SOLUCION ORAL. ENTREGAR 100 UNIDADES PEDIDO 527 A UIA DE MOYUTA, 187 UNIDADES PEDIDO 566 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1700 UNIDADES PEDIDO 803 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5DF444A-1627736871	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5771	355.3	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE PARACETAMOL SOLUCION ORAL. ENTREGAR 100 UNIDADES PEDIDO 527 A UIA DE MOYUTA, 187 UNIDADES PEDIDO 566 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1700 UNIDADES PEDIDO 803 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5DF444A-1627736871	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5771	190	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE PARACETAMOL SOLUCION ORAL. ENTREGAR 100 UNIDADES PEDIDO 527 A UIA DE MOYUTA, 187 UNIDADES PEDIDO 566 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1700 UNIDADES PEDIDO 803 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168133
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5DF444A-1627736871	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5771	1615	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA DE PARACETAMOL SOLUCION ORAL. ENTREGAR 100 UNIDADES PEDIDO 527 A UIA DE MOYUTA, 187 UNIDADES PEDIDO 566 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1700 UNIDADES PEDIDO 803 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168133
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55C79BF6-1479493334	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7456	840	31/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 163294 DE FECHA 18/09/2019, POR ERROR EN EL SUBPRODUCTO ASIGNADO. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PREORDEN 37049077., orden de compra 177647, sujeto a pagos trimestrales, factura 55C79BF6-1479493334
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105206D0-197018291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5770	588	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 537 A UIA DE MOYUTA, 404 UNIDADES PEDIDO 575 A UIA DE ASUNCION MITA Y 700 UNIDADES PEDIDO 811 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168115
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105206D0-197018291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5770	339.36	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 537 A UIA DE MOYUTA, 404 UNIDADES PEDIDO 575 A UIA DE ASUNCION MITA Y 700 UNIDADES PEDIDO 811 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168115
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105206D0-197018291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5770	873.6	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 537 A UIA DE MOYUTA, 404 UNIDADES PEDIDO 575 A UIA DE ASUNCION MITA Y 700 UNIDADES PEDIDO 811 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168115
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105206D0-197018291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5770	588	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 537 A UIA DE MOYUTA, 404 UNIDADES PEDIDO 575 A UIA DE ASUNCION MITA Y 700 UNIDADES PEDIDO 811 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168115
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	105206D0-197018291	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5770	339.36	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA CLORFENIRAMINA MALEATO. ENTREGAR 520 UNIDADES PEDIDO 537 A UIA DE MOYUTA, 404 UNIDADES PEDIDO 575 A UIA DE ASUNCION MITA Y 700 UNIDADES PEDIDO 811 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 168115
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B38546E-2895399994	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	538.39	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DICLOFENACO RESINATO SUSPENSIÓN ORAL AL 1.5%, FRASCO GOTERO DE 15 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 No.598/2019 SEGÚN OC No.152274. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C8A309-2215199059	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	10000	23/10/19	EVENTO 132/2019 CÓDIGO IGSS 425 VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000MCG VIAL O AMPOLLA 2ML - 5ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSUSLTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 165180REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2C8A309-2215199059	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	10000	23/10/19	EVENTO 132/2019 CÓDIGO IGSS 425 VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000MCG VIAL O AMPOLLA 2ML - 5ML PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSUSLTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 165180REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FCDA5B-3204468225	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1964	225	24/10/19	(CODIGO IGSS 217: Hidróxido de magnesio Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 449/2019ORDEN DE COMPRA NO. 131023
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3586A9C-3296609280	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	723	1600	24/10/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. CODIGO IGSS 425. ORDEN DE COMPRA NUMERO 149029, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DA1CDD-3206563492	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7034	756.5	28/10/19	PEDIDO 1662, CODIGO 1301, HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15 G-30 G CANTIDAD 3840 Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:49:22O/C 136414 ADJ. 36640986 FACTURA SERIE D8DA1CDD NUMERO 3206563492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DA1CDD-3206563492	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7034	15563.5	28/10/19	PEDIDO 1662, CODIGO 1301, HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15 G-30 G CANTIDAD 3840 Monto: 16,320.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:49:22O/C 136414 ADJ. 36640986 FACTURA SERIE D8DA1CDD NUMERO 3206563492 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14818CBE-2903065103	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4054	300	29/10/19	20 Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 09:42:35 (COD. IGSS 706)SEGUN SIAF 01 799/2019 NO. ORDEN DE COMPRA NO. 139783 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE :PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14818CBE-2903065103	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4054	300	29/10/19	20 Manitol Solución inyectable 25%, vial 50 ml Monto: 600.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 09:42:35 (COD. IGSS 706)SEGUN SIAF 01 799/2019 NO. ORDEN DE COMPRA NO. 139783 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE :PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F770703C-1857046858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	1008	28/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. codigo 1120.OC. 166827 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F770703C-1857046858	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3901	3360	28/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. codigo 1120.OC. 166827 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D798BB50-1627406560	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5280	2016	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML - CÓDIGO IGSS 1120 - OC. NO. 167181 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54E80ECD-4000402210	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2222	1900	29/10/19	Paracetamol (acetaminofén), Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS 932. OC 157258. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9EFC5E5-3872082700	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2552	3990	24/10/19	DNCAE No. 06-2017. Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 mlExento de IVA, según SIAF A-01 1197/2019 Y Orden de compra 161251Sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44CF64FF-2812103954	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3973	190	28/10/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS No.932 , OC 163748, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO IVA MEDICAMENTO GENERICO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44CF64FF-2812103954	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3973	380	28/10/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. CODIGO IGSS No.932 , OC 163748, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES, EXENTO IVA MEDICAMENTO GENERICO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F444D23-763905347	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7328	251.25	31/10/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 151185, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36877930, ORDEN DE COMPRA 175293 Y FACTURA No. 8F44D23-763905347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C329DF8-276907214	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5281	6232	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML - CÓDIGO IGSS 932 - OC. NO. 167180 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9662FA4A-2260419968	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2050	3800	28/10/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SOLUCION ORAL 10 MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML - 20 ML. O.C. 173343
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6059B7C7-896025066	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1938	2400	25/10/19	(CODIGO IGSS 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 146249 DE FECHA 22/08/2019, POR ERROR EN LA CANTIDAD ASIGNADA A CADA SUBPRODUCTOCompra según, SIAF-01 No. 576Orden de Compra No. 157199
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6059B7C7-896025066	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1938	21600	25/10/19	(CODIGO IGSS 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 146249 DE FECHA 22/08/2019, POR ERROR EN LA CANTIDAD ASIGNADA A CADA SUBPRODUCTOCompra según, SIAF-01 No. 576Orden de Compra No. 157199
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7842E13-1766934258	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	2052	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. O/C. 139718
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7842E13-1766934258	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	2052	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. O/C. 139718
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51786B2F-1539589232	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	2016	29/10/19	Código 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. O.C. 180271
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C6CAA74-656556631	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2728	504	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163899 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A22D300F-3513862592	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5542	4750	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150760 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DDDCA72-723011317	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2585	2628	08/10/19	Alopurinol Concentración: 300 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148974.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA64B86-1064913522	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1971	860	31/10/19	HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FDF360F-4017310758	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6974	247	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878043 ORDEN DE COMPRA No. 151155 Y FACTURA No. 0FDF360F-4017310758, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B256F2E2-1161056112	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	2352	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: OralSEGUN OC 151584REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1BDCB32-833699993	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	135	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 600 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840, SEGUN O/C 146109
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1BDCB32-833699993	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	540	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 600 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840, SEGUN O/C 146109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1BDCB32-833699993	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	135	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 600 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840, SEGUN O/C 146109
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58F0359C-2929148227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10393	327.6	23/10/19	PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 195 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 73 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 374 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 211 UNIDADES O.C. 153677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58F0359C-2929148227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10393	122.64	23/10/19	PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 195 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 73 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 374 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 211 UNIDADES O.C. 153677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58F0359C-2929148227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10393	354.48	23/10/19	PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 195 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 73 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 374 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 211 UNIDADES O.C. 153677
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58F0359C-2929148227	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10393	628.32	23/10/19	PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 195 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 73 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 374 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 211 UNIDADES O.C. 153677
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10EA9DB2-4073341711	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7229	6034.56	16/10/19	F-1413, C-1120, R-21, 266 24 22, CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG /5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 168975
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07382F50-3277013449	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	483.84	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Clorfeniramina Maleato Jarabe 2 mg/5 frasco 100 ml - 120 ml CODIGO IGSS 1120 OC 163384
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07382F50-3277013449	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1848	967.68	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Clorfeniramina Maleato Jarabe 2 mg/5 frasco 100 ml - 120 ml CODIGO IGSS 1120 OC 163384
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F783ECB4-2404862629	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2929	502.5	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Diclofenaco potásico (resinato) Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral.SEGUN ORDEN DE COMPRA 152261REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE79E646-1806386457	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	184.8	24/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-COD IGSS 1120- OC 165198, FAC FE79E646-1806386457
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE79E646-1806386457	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	420	24/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-COD IGSS 1120- OC 165198, FAC FE79E646-1806386457
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE79E646-1806386457	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	168	24/10/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-COD IGSS 1120- OC 165198, FAC FE79E646-1806386457
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F55E48F-2912111999	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4359	2000	31/10/19	CODIGO 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F55E48F-2912111999	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4359	18000	31/10/19	CODIGO 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EB31E8E-437995569	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6973	144	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36877967, ORDEN DE COMPRA No. 151169 Y FACTURA No. 6EB31E8E-437995569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF148EA7-270223653	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8315	200	24/10/19	8,100 - VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-425, SEGUN O/C 145976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF148EA7-270223653	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8315	32000	24/10/19	8,100 - VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-425, SEGUN O/C 145976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF148EA7-270223653	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8315	200	24/10/19	8,100 - VITAMINA B12, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. C-425, SEGUN O/C 145976
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56997DA5-1990741286	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	270	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Alopurinol Concentración: 300 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151632REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56997DA5-1990741286	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2920	270	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Alopurinol Concentración: 300 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 151632REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DCAF471-3135522279	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2588	840	10/10/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148919.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F19EA9C7-3591720119	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7087	2086.2	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049342, ORDEN DE COMPRA 163305, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F19EA9C7-3591720119
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05A8959D-3089449126	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2561	1330	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1059/2019 Y O.C 167608
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05A8959D-3089449126	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2561	950	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1059/2019 Y O.C 167608
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB39E6D2-2125807952	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	84	16/10/19	CODIGO 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB39E6D2-2125807952	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	756	16/10/19	CODIGO 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC14-314	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1660	4259.14	23/10/19	MATERIAL UTILIZADO EN EL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES, SEGUN SIAF 1602/2019 Y ORDEN DE COMPRA 160450,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10648	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8706	8035.71	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACÍO (COMPRESOR) INGERSOLL RAND, DE DOS CABEZALES SERIE 720862 Y SERIE 720863 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. OC 146487 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10646	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8732	3750	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR A VAPOR CENTRAL CONSOLIDATED. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. OC 146513 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10645	5493706	MEJIA SUAZO MIGUEL ANGEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8693	2500	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR DE BIBERONES Y A AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAR BIBERONES DE VAPOR. OC 146501
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C01-001-190000010915	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2603	17857.14	24/10/19	Servicio de transmisión de 40 cintillos de 10 segundos cada una, Del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. LIQUIDACION OC. 133516
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-19340	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2842	3392.86	25/10/19	253- LLANTAS Y NEUMÁTICOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 399/2019. ORDEN DE COMPRA No. 127043. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36909	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5435	43.75	28/10/19	PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12634 - OC. NO. 169774 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36909	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5435	1050	28/10/19	PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12634 - OC. NO. 169774 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36886	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	315	24/10/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10 ML). TUBO. CODIGO IGSS: 11928 Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:12:32 P12713 O.C. 161734 ADJ. 37037163 FACT. B-36886 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36886	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	2485	24/10/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10 ML). TUBO. CODIGO IGSS: 11928 Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:12:32 P12713 O.C. 161734 ADJ. 37037163 FACT. B-36886 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36886	54998654	LABINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	700	24/10/19	TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10 ML). TUBO. CODIGO IGSS: 11928 Monto: 3,920.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:12:32 P12713 O.C. 161734 ADJ. 37037163 FACT. B-36886 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3916	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173863
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13631	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	100.44	16/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13631	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	100.45	16/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS COLOR ROJO DESCARTABLE
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14083	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3676	135.72	08/10/19	COD. IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SONDA. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:19:10 O/C. 136567
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14083	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3676	50.89	08/10/19	COD. IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SONDA. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:19:10 O/C. 136567
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14083	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3676	67.85	08/10/19	COD. IGSS 6913 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 20FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL. SONDA. Monto: 285.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:19:10 O/C. 136567
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	86.88	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	32.65	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	17.04	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	195.7	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	54.21	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	49.49	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14082	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3661	77.42	08/10/19	COD. IGSS 7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:20:04 O/C. 137064
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14306	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1904	361.61	24/10/19	Accesorios estándar: Si; Capacidad en kilogramos: 150; Capacidad en libras: 330; Material: Plástico resistente; Pantalla: Si; Portátil: Si; Tipo: Digital; OC-150.277
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13962	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2616	3437.5	24/10/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO UNIVERSAL PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 3850.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14102	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18266	75892.86	28/10/19	ADJ. 36422472 OC. 120113 FACT. A1- 14102. EVENTO 4810 CODIGO SC PPR 52573 PEDIDO 5442; LÁMPARA PARA QUIRÓFANO; ALTURA MÍNIMA PARA LA INSTALACIÓN: 28 CENTÍMETRO(S); ILUMINACIÓN DE LA LÁMPARA COMPLEMENTARIA: 3000/60000; ILUMINACION DE LA LÁMPARA PRINCIPAL: 80000/120000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14416	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17985	91.07	28/10/19	ADJ. 36510814, OC. 129023, FACT. NO. A1-14416. EVENTO 4797-19 CODIGO IGSS 6209 PPR 45478. PINZA KELLY CURVA DE 5.5' Monto: 1,632.00 Fecha Publicación: 22/06/2019 20:22:57. P4883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14416	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17985	1366.07	28/10/19	ADJ. 36510814, OC. 129023, FACT. NO. A1-14416. EVENTO 4797-19 CODIGO IGSS 6209 PPR 45478. PINZA KELLY CURVA DE 5.5' Monto: 1,632.00 Fecha Publicación: 22/06/2019 20:22:57. P4883
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14401	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5759	2550	31/10/19	CODIGO IGSS: 8,683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 10 A 12 LST COLOR ROJO DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 167439 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14402	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5764	10375	24/10/19	CODIGO IGSS: 1,049 EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO ORDEN DE COMPRA 162917 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14473	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	348.21	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 119535, ADJUDICACIÓN 36421881, FAC. A1-14473, PINZA DE ANILLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14473	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	522.33	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 119535, ADJUDICACIÓN 36421881, FAC. A1-14473, PINZA DE ANILLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14473	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	870.54	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 119535, ADJUDICACIÓN 36421881, FAC. A1-14473, PINZA DE ANILLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14453	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7487	93.75	23/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, AGUJA; CODIGO: 36820 SEGÚN SIAF-01 NO. 2240, CÓDIGO IGSS 6000 OC 171147
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14480	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	881.7	24/10/19	ADJ.37054648 OC.163637 PED.3034 FACT.A1-14480 codigo 8802 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 10,526.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:33:26

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14480	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	1763.39	24/10/19	ADJ.37054648 OC.163637 PED.3034 FACT.A1-14480 codigo 8802 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 10,526.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:33:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14480	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	1463.62	24/10/19	ADJ.37054648 OC.163637 PED.3034 FACT.A1-14480 codigo 8802 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 10,526.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:33:26
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14480	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7588	5290.17	24/10/19	ADJ.37054648 OC.163637 PED.3034 FACT.A1-14480 codigo 8802 BOLSA TRANSPARENTE DE NYLON O POLÍMEROS, DE 10 A 15 cm. DE ANCHO X 2 A 2.20 m. DE LONGITUD, PARA CÁMARA DE VÍDEO CIRUGIA Y CABLE DE FUENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. Monto: 10,526.75 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:33:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14414	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17779	2100	23/10/19	ADJ. 35998353 OC. 93095 FACT. A1- 14414. EVENTO 3600-19 CODIGO IGSS 6211 PPR 38631. PINZA MOSQUITO CURVA DE 5' Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 3:49:10 p. m. P4884/19. Solicita: Sala Operaciones de Pediatria
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14468	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2638	1205.36	24/10/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL,ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 1121 /2019 Y O.C 173909
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14439	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5174	535.71	15/10/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÒN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.. CÁNULA. CÓD IGSS 15041 - OC. NO. 166657 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14454	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7483	267.86	23/10/19	TIJERA LITTAUER PARA RETIRO DE PUNTOS, 6' DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE TIJERA; COGIDO PpR: 85986 SEGÚN SIAF-01 NO. 2232, CÓDIGO IGSS 19261 OC 171116
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14413	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17780	5.37	23/10/19	ADJ. 36938085 OC. 154138 FACT. A1- 14413. EVENTO 5927 C IGSS 6299 PPR 48812. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:08:46 P7197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14413	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17780	16.07	23/10/19	ADJ. 36938085 OC. 154138 FACT. A1- 14413. EVENTO 5927 C IGSS 6299 PPR 48812. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:08:46 P7197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14413	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17780	37.5	23/10/19	ADJ. 36938085 OC. 154138 FACT. A1- 14413. EVENTO 5927 C IGSS 6299 PPR 48812. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:08:46 P7197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14413	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17780	10.72	23/10/19	ADJ. 36938085 OC. 154138 FACT. A1- 14413. EVENTO 5927 C IGSS 6299 PPR 48812. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:08:46 P7197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14413	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17780	144.63	23/10/19	ADJ. 36938085 OC. 154138 FACT. A1- 14413. EVENTO 5927 C IGSS 6299 PPR 48812. TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1' DE DIÁMETRO X 15' A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:08:46 P7197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17100	1321.88	23/10/19	ADJ. 36923656 OC. 153928 FACT. A1- 14322. EVENTO 5840-19 C IGSS 9717 PPR 73539. COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O P6756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17100	3525	23/10/19	ADJ. 36923656 OC. 153928 FACT. A1- 14322. EVENTO 5840-19 C IGSS 9717 PPR 73539. COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O P6756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17100	7931.25	23/10/19	ADJ. 36923656 OC. 153928 FACT. A1- 14322. EVENTO 5840-19 C IGSS 9717 PPR 73539. COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O P6756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17100	2203.12	23/10/19	ADJ. 36923656 OC. 153928 FACT. A1- 14322. EVENTO 5840-19 C IGSS 9717 PPR 73539. COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O P6756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14322	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17100	29081.25	23/10/19	ADJ. 36923656 OC. 153928 FACT. A1- 14322. EVENTO 5840-19 C IGSS 9717 PPR 73539. COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O P6756
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14415	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17994	1114.29	28/10/19	ADJ. 36510709, OC. 129022, FACT. NO. A1-14415. EVENTO 4796-19 CODIGO IGSS 6203 PPR 52012; PINZA ALLIS DE 6'. Monto: 1,248.00 Fecha Publicación: 22/06/2019 20:23:25. P4882/19
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14455	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5841	11991.07	31/10/19	CODIGO IGSS: 13,328 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACION 21GX 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS ORDEN DE COMPRA 171537 FECHA 30-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14485	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14514	39062.5	25/10/19	'PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65- 70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.169176
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14485	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14514	39062.5	25/10/19	'PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65- 70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.169176
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14483	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	891.07	23/10/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS GRADO MEDICO BOBINA DE 75 CM X 270 YD (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. CODIGO PpR:7853 CODIGO IGSS 8786 SIAF No. 2263-2019 OC 172742
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14483	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7491	1336.61	23/10/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS GRADO MEDICO BOBINA DE 75 CM X 270 YD (240 A 250 M) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION BOBINA. CODIGO PpR:7853 CODIGO IGSS 8786 SIAF No. 2263-2019 OC 172742
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	982.15	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es)))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	982.14	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es)))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	982.14	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es)))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	982.14	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	982.14	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-13996	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8733	491.08	10/10/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad(1 Unidad(es))) Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 15:08:44 O.C.135516, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14397	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5029	758.93	09/10/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD cód IGSS 276 - OC. NO. 162082 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14397	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5029	151.78	09/10/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD cód IGSS 276 - OC. NO. 162082 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14397	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5029	2125	09/10/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD cód IGSS 276 - OC. NO. 162082 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14404	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5763	2142.86	31/10/19	CODIGO IGSS: 8,855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM ESTERIL DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 162906 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14403	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5762	410.71	24/10/19	CODIGO IGSS: 8,610 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD ORDEN DE COMPRA 163007 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14346	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8791	175	31/10/19	3 COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. / C-9889 SEGÚN OC. 157474
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14346	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8791	87.5	31/10/19	3 COJIN INFLABLE DE KELLY PARA PARAPLÉJICO. DE LÁTEX. / C-9889 SEGÚN OC. 157474
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14377	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	361.61	10/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. CÓD IGSS 8683 - OC. NO. 165147 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14377	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5062	241.07	10/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. CÓD IGSS 8683 - OC. NO. 165147 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14230	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4176	69.65	10/10/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml, CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PUEZAS, CON AGUJA No, 26 G Ó AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6929. ORDEN DE COMPRA 159770.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14230	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4176	69.64	10/10/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml, CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PUEZAS, CON AGUJA No, 26 G Ó AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. CODIGO IGSS 6929. ORDEN DE COMPRA 159770.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14290	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3702	89.29	15/10/19	COD. IGSS 6035 BOLSA PARA AGUA FRÍA, DE HULE O MATERIAL SINTÉTICO, RECUBIERTA PARA EVITAR DERRAME DE LÍQUIDO POR CONDENSACIÓN DE AGUA. 0.5 - 2.5 L DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO. BOLSA. O/C. 153409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9211	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	2065	08/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161835.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E3FECEF-1062486043	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7341	8102.68	28/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta CÓDIGO IGSS 510671 CÓDIGO PPR 68191 O/C NO. 185461 ADJ NO. 37349223 FACT NO. 7E3FECEF-1062486043 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81E44579-3731572669	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7323	8839.29	28/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) / Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta; OC-185464; ADJ-37349225; FACT-81E44579-3731572669; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9133	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	1316.96	31/10/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9134	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3768	1316.96	24/10/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA423CF5-632571734	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6836	5267.86	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9136	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	1843.75	31/10/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9135	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3790	1053.57	24/10/19	Odontología, endodoncia por pieza multirradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510672
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9132	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3766	1227.68	31/10/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510671
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F57765E-3670950336	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7336	8839.29	28/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta CÓDIGO IGSS 510671 CÓDIGO PPR 68191 O/C NO. 185466 ADJ NO, 37349234 FACT NO. 9F57765E-3670950336 RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4137	8000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 182814.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-104	5528089	JAVALOIS BOLAÑOS LUIS LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8888	10266.67	16/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 379-DL/2019. O.C.177868FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE150A9C-2805156608	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9560	5475	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-180057, ADJ. 37243779, SERIE CE150A9C No. 2805156608, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE150A9C-2805156608	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9560	5475	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-180057, ADJ. 37243779, SERIE CE150A9C No. 2805156608, RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ZO9-23698	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1769	318.48	28/10/19	MATERIALES DE PINTURA PARA AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Y SIAF 1596 Y ORDEN DE COMPRA 158782

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ZO9-23698	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1769	8534.92	28/10/19	MATERIALES DE PINTURA PARA AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Y SIAF 1596 Y ORDEN DE COMPRA 158782
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ZO9-23698	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1769	232.14	28/10/19	MATERIALES DE PINTURA PARA AREAS DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Y SIAF 1596 Y ORDEN DE COMPRA 158782
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG1-4892	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5436	11165.69	28/10/19	APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN PAREDES INTERIORES Y CIELOS EN CENTRO DE ACOPIO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 179006 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3BAC5835-66277290	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4923	30000	24/10/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ACCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. según gestión 37215861. sujeto a pagos trimestrales.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52021	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	199	OTROS SERVICIOS	3644	1897.32	23/10/19	Análisis de calidad de Aciclovir tableta 400 mg. OC 169555/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52020	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	199	OTROS SERVICIOS	3647	669.64	28/10/19	Análisis de calidad de azitromicina polvo para uso parenteral 500 mg vial. OC 169566/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52019	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	199	OTROS SERVICIOS	3645	937.5	28/10/19	Análisis de calidad de ranitidina clorhidrato jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml. OC 169562/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1279	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181284. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00EB8A67-3130937218	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10101	2531.25	15/10/19	** OC. 174367 , ADJU. 37204193 , FACT. 00EB8A67 3130937218 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00EB8A67-3130937218	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10101	6843.75	15/10/19	** OC. 174367 , ADJU. 37204193 , FACT. 00EB8A67 3130937218 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726927F0-1257390825	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14899	30607.15	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITTIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179536
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	726927F0-1257390825	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14899	30607.14	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITTIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179536
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB990007-90656073	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7376	80228.57	29/10/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG PEDIDO 1923/2019 CODIGO 739 CANTIDAD 100000 Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:24:02código PpR 47036, OC-175881, ADJ-37213807, FACT. AB990007-90656073, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D022B1FD-2791657466	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14969	3428.57	31/10/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:27:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVAOC 179530
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D022B1FD-2791657466	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14969	3428.57	31/10/19	INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:27:22SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVAOC 179530
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F53F29DB-675431653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2194	3042.86	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F53F29DB-675431653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2194	18510.71	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03CAA95-558714204	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7762	36500	29/10/19	F-1475 C-10417; LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. SEGÚN ACTA 33/2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 155390
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E751C67F-1615872086	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14972	34433.03	29/10/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML / PEDIDO 3652 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:25:06. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 180371
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E751C67F-1615872086	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14972	34433.04	29/10/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML / PEDIDO 3652 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:25:06. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 180371
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B9806D-4104277358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	23035.72	23/10/19	Por compra de Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, Codigo IGSS 10534 . ENTREGAR LAS 19000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 151493
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B9806D-4104277358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5585	20732.14	23/10/19	Por compra de Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, Codigo IGSS 10534 . ENTREGAR LAS 19000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 151493
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8379F596-3863626532	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14971	34433.03	29/10/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML / PEDIDO 3651 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:26:01. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 179514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8379F596-3863626532	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14971	34433.04	29/10/19	INMUNOGLOBULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 G FRASCO DE 200 ML / PEDIDO 3651 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:26:01. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 179514
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A48DC0E-652493468	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7604	1221.43	25/10/19	PEDIDO 2181, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:30:58. OC 172940, FACTURA SERIE 5A48DC0E, NUMERO 652493468, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A48DC0E-652493468	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7604	59921.43	25/10/19	PEDIDO 2181, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:30:58. OC 172940, FACTURA SERIE 5A48DC0E, NUMERO 652493468, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E42790-909921296	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18047	321428.57	25/10/19	ADJ. 37031222, OC. 162397, FACT. NO. B6E42790-909921296. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E42790-909921296	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18047	321428.57	25/10/19	ADJ. 37031222, OC. 162397, FACT. NO. B6E42790-909921296. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E42790-909921296	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18047	803571.43	25/10/19	ADJ. 37031222, OC. 162397, FACT. NO. B6E42790-909921296. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E42790-909921296	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18047	803571.43	25/10/19	ADJ. 37031222, OC. 162397, FACT. NO. B6E42790-909921296. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E42790-909921296	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18047	964285.72	25/10/19	ADJ. 37031222, OC. 162397, FACT. NO. B6E42790-909921296. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A707A232-4286203969	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	1398446.43	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. OC-177489, ADJ. 37237117, SERIE A707A232 No. 4286203969, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A707A232-4286203969	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	1398446.43	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. OC-177489, ADJ. 37237117, SERIE A707A232 No. 4286203969, RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CD4A9D-1840070827	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2999	3000	24/10/19	Leflunomida Concentración: 20 mg; Forma farmacéutica: Tableta, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 175305.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43B1AEBE-546392570	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18424	13392.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149109 ADJ. 36870629 FAC. 43B1AEBE-546392570, POLIMIXINA B. RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9084D1-2942519009	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	80343.75	25/10/19	Inmunoglobulina humana Solución inyectable 10 g frasco de 200 ml Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 11:41:54 COD. 1360 OC 173111 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C752AE9-3250800981	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	1600	10/10/19	CÓDIGO IGSS 739. INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:38:59
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434E57EF-2259961656	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7449	1221.43	25/10/19	PEDIDO 2182, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:32:42, OC 171767, FACTURA SERIE 434E57EF NO. 2259961656, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434E57EF-2259961656	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7449	59921.43	25/10/19	PEDIDO 2182, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:32:42, OC 171767, FACTURA SERIE 434E57EF NO. 2259961656, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF7988F-2221294360	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11043	25847.68	24/10/19	CÓDIGO IGSS 10013 CÓDIGO PPR 47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. para pacientes de las Dependencias que Integra la Unidad COD. IGSS: 10013 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3574 UNIDADES . OC. 172503
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADED22C1-2008958744	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	77721.43	25/10/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG según siaf-01 No. 867 orden de compra No. 173621
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF77DD3A-3096203072	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2883	27428.57	29/10/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Codigo IGSS 739; oc 158730; Sujeto a retención definitiva
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E30FF0C4-1002327197	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	21667.5	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180016
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E30FF0C4-1002327197	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8871	55716.43	25/10/19	CÓDIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66172859-3218426825	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3282	2607.14	31/10/19	LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 716/2019 SEGÚN OC NUMERO: 174,543. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28A7E0F-1600995651	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	3905.36	28/10/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg-COD IGSS 10013- OC 178317, FAC B28A7E0F-1600995651
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28A7E0F-1600995651	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3796	3254.46	28/10/19	Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg-COD IGSS 10013- OC 178317, FAC B28A7E0F-1600995651
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C5237C-2268938252	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2560	1828.57	16/10/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,048.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:36:44 SEGUN PEDIDO NO 1047 /2019 Y O.C 162635
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B211D465-422923272	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1277	5758.93	28/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168605REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D46918-2830061563	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	17100	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA -20. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168012
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D46918-2830061563	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	43971.43	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LEFRA -20. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168012
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB3C862-4260119071	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	21424.36	15/10/19	CODIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 167174
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB3C862-4260119071	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	55096.44	15/10/19	CODIGO IGSS 10,013 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RALOZINE. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 167174
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA754A7C-1826177858	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	105992.86	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 2003. RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA754A7C-1826177858	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6409	101428.57	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 2003. RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DD3B6-529482717	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5711	38171.43	24/10/19	CODIGO IGSS 739, Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg ORDEN DE COMPRA 153176 FECHA 05-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC4CA68-2557363637	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10872	21700	29/10/19	** OC. 183226 , ADJU. 37282152 , FACT.FFC4CA68 2557363637 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC4CA68-2557363637	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10872	58657.14	29/10/19	** OC. 183226 , ADJU. 37282152 , FACT.FFC4CA68 2557363637 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE452A4-2440511940	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7720	21214.29	31/10/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, para los centros de costo UIA La Tinta Alta Verapaz, SEGUN PREORDEN No. 36328704, ORDEN DE COMPRA No. 122309 Y FACTURA No. 0FE452A4-2440511940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B8ADE6-2625586705	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14894	34433.03	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168239
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B8ADE6-2625586705	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14894	34433.04	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 168239
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-159	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7054	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 241-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180177
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-126	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8961	4500	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 60,480.00 OC 177935 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-127	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	9337	600	29/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 185273 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7606	836.78	15/10/19	2084-Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; (Tira/8 Unidad(es)) C-S/c. SEGUN OC 143404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7606	326.07	15/10/19	2084-Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; (Tira/8 Unidad(es)) C-S/c. SEGUN OC 143404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7606	4517.86	15/10/19	2084-Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; (Tira/8 Unidad(es)) C-S/c. SEGUN OC 143404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7606	982.14	15/10/19	2084-Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; (Tira/8 Unidad(es)) C-S/c. SEGUN OC 143404

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4864	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7606	1524.29	15/10/19	2084-Pan Sabor: Salado; Tipo: Francés; (Tira/8 Unidad(es)) C-S/c. SEGUN OC 143404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4910	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8818	540.18	31/10/19	2100- Pan Tipo: Pirujo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 141554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4910	5600006	MORALES GARCIA JULIO CESAR	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8818	491.07	31/10/19	2100- Pan Tipo: Pirujo; (Unidad/1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 141554
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3015	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	2400	31/10/19	Servicio de Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) a pacientes referidos de Igss Hosptial Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC.151944
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3020	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7947	600	10/10/19	Servicio de Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O/C 157362
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3031	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8769	1339.29	24/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177276
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3032	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4691	600	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3030	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8649	5357.14	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 175579
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3030	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8649	7142.86	16/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 175579
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DA7B21-1608402829	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10238	5464.29	15/10/19	** OC. 180434 , ADJU. 37272130 , FACT. 96DA7B21 1608402829 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. 3 PACIENTES * 4 CUADRANTES= 12 CUADRANTES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCBAAAA-1782794732	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	3571.43	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00. CÓDIGO IGSS 510680 SA-06 NO. 57/2017. OC-178108, ADJ. 37243000, SERIE 6DCBAAAA No. 1782794732, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DCBAAAA-1782794732	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	2232.14	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) Monto: 65,000.00. CÓDIGO IGSS 510680 SA-06 NO. 57/2017. OC-178108, ADJ. 37243000, SERIE 6DCBAAAA No. 1782794732, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3CB228F-2699906766	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	1821.43	15/10/19	** OC. 179323 , ADJU. 37245051 , FACT. D3CB228F 2699906766 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA: PERIODONCIA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. 1 PACIENTE = 4 CUADRANTES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-637	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7236	750	09/10/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivosorden de compra 167337
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-691	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5393	1480	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180746 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-691	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5393	340	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180746 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-673	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2582	1140	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-656	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	1730	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-656 Y OC NO. 181077
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-651	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3173	1730	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-651 Y OC NO. 175304
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-657	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	800	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. OC 172415 FACT. I-657
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-657	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3623	4588.57	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. OC 172415 FACT. I-657
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-674	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2585	60	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-672	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2651	2678.57	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-702	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6010	290	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629733600.C. 180987
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-704	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6028	290	31/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA, AUDIOMETRIA TONAL, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629734760.C. 180982
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-660	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8757	16500	10/10/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos. (Cod Igss 350190) O.C.174869FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-665	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18009	750	28/10/19	ADJ. 37279960, OC. 181281, FACT. No. I-665. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-653	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	750	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-653 Y OC NO. 181333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-653	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	340	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-653 Y OC NO. 181333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-654	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	170	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-654 Y OC NO. 181573
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-706	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6036	120	28/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629734250.C. 180984
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-706	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6036	290	28/10/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629734250.C. 180984
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2411	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4068	2678.57	29/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183387 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-652	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	1670	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. I-652 Y OC NO. 175306
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-661	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18008	12000	28/10/19	ADJ. 37279949, OC. 181275, FACT. NO, I-661. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-623	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3716	2120	08/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, AUDIOMETRIA TONAL. O.C. 168004 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-635	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16665	4500	15/10/19	ADJ. 37047630, OC. 163754, FACT. NO. I-635. EVENTO 218/2019.POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PTES. PEDIATRICOS). CODIGO IGSS: 350190. CODIGO Ppr: 55891-66032. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-621	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3715	2570	08/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA O.C. 167998 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-639	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7112	60	09/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AudiometríaORDEN DE COMPRA 157716
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-618	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	910	08/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL, AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA O.C. 167939 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-620	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3730	3140	08/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO, TIMPANOMETRIA, EMISIONES OTOACUSTICAS, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA O.C. 167982 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-634	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16714	750	15/10/19	ADJ. 37074432, OC. 165038, FACT. NO. I-634. EVENTO 218/2019 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 110883
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-689	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	290	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180755 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-689	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	400	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180755 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-688	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5394	510	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180727 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-688	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5394	630	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180727 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	6048	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146295, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	5611334	MONTERROSO SAZO WAGNER BEETHOVEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4251	9342	15/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146295, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2623	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	790.18	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141224
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2623	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	17623.21	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141224
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2624	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2497	8683.04	09/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141236
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4440	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2308	9905.36	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4645	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	2253.57	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA H-4645.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2637	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	781.27	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173461
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2637	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	15958.02	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173461
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4647	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	2933.04	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA H-4647.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4648	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	6535.71	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA H-4648.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4589	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	424.11	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, H- 4589
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4589	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	3410.26	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, H- 4589
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4584	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	53.57	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO. PETEN, SEGÚN FACTURA, No. H- 4584
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4584	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	1845.54	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO. PETEN, SEGÚN FACTURA, No. H- 4584
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4488	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2853	6750.89	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4646	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	8618.75	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA H-4646.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4587	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	1196.43	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETE, SEGÚN FACTURA, No. 37076181
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4587	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	8642.86	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETE, SEGÚN FACTURA, No. 37076181
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4532	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	289.29	31/10/19	POR SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. H 4532
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4532	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	2600	31/10/19	POR SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, No. H 4532
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2774	4817	15/10/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL OC 146408; régimen pequeño contribuyente
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2774	803	15/10/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL OC 146408; régimen pequeño contribuyente
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2774	9143	15/10/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL OC 146408; régimen pequeño contribuyente
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D99A9660-4013966767	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4235	25000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. OC 183724.-
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-96	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7591	1428.57	28/10/19	F-1310, C-S/C: OASIS AGUA: FRIA/CALIENTE; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; TIPO: PISO; VOLTAJE: 110; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 161289
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-80	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14946	3388.39	31/10/19	'ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Obstétrico Nivel II específico para tamizaje y estudio de anomalías detectadas en Nivel I' Monto: 10,350.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 09:02:25 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-77	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14944	4004.46	31/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo VenosoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-71	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14186	83.93	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Inferior' Monto: 9,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:59:39SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-76	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14206	1426.79	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral' Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:07:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-63	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14201	151.79	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)' Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:01:07SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-62	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14292	3080.36	29/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-69	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14188	251.79	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Vejiga con Medición de Residuo' Monto: 2,350.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:06:49SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-67	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14181	308.04	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Musculoesquelético' Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:55:28SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-72	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14179	1517.86	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal)' Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:06:19SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-65	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14183	151.79	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Mama Bilateral' Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:08:28SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-64	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14177	151.79	29/10/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Tiroideo' Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:09:43SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4025	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 190-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173100
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-2	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1101	14215.83	29/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4064	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172806
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	675D50AE-2897299490	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1276	21818.19	29/10/19	Orden de Compra No. 181847. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1452	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	1578	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175636. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1443	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5144	1250	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175086. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1461	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5147	1461.5	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175102. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1490	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	2193.75	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175266. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	333.9	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175639. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1495	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5301	241.46	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175639. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1475	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	1542	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174442. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1320	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4946	947	15/10/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 149870. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1466	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5286	1520	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . OC. 175247. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1449	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	1750	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175868. SUJETO A APAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1458	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	1691	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175767. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1457	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	6156.36	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 176719. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1497	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	2268	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . OC. 175641. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1494	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5302	1267	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175640. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1436	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5298	2335	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175635. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1431	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5139	1701	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175071. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1469	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5127	1225	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174491. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1413	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5140	1750	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175072. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1487	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	1250	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175070. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1435	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	1750	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174311. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1425	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	1620	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 174319. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1416	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5107	1702	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174299. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1438	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5106	2045	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174297. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1441	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	1610.36	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175642. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1482	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5134	3010	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 175023. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1444	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5132	1130.5	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174987. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1448	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	2244	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175262. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1411	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5105	1956.21	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174293
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1499	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	1437.25	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175637. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1454	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5146	1250	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 175097. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1481	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5145	1225	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175095. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1439	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	1399.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175075. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1479	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5137	925	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175069. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1428	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5108	1250	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174301. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1473	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	3595	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 176019. SUJETO A APAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1450	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5317	2458.21	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175922. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1455	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5154	1732.64	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174889. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1464	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5149	1250	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175119. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1426	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5148	800	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175118. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1432	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	1336.79	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175920. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1468	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5307	1903	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175643. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1529	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	75	29/10/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTE DEL HOSPITAL IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183.621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1423	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	862.46	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174881. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1456	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	1225	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE . OC. 175918. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1422	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	1260	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175633. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1474	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5291	1187	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175281. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1409	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	1275	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174465. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1476	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5153	1952.71	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174915. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1483	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5152	1332	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174919. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1470	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5151	3828.61	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174924. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1498	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5150	3936	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175121. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1493	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	514.93	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184771. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1493	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	16	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184771. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1493	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	179	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184771. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1451	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	3245.18	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1463	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5309	3948.39	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175772. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1459	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	2083.5	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175793. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1410	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	2556.36	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175786. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1415	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5143	1750	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175082. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1445	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5142	1315	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 175079. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1491	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5125	827.5	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 174483. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1486	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	783	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174482. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1467	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	2621.61	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174455. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1489	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	6862.46	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174334. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1421	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	1225	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174315. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1484	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	3831.11	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 174934. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1429	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	3430	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174928. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1465	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5120	2998.5	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174450. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1446	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5131	2374.29	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1419	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	1250	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175632. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1472	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	1250	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175285. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1460	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5117	4091.96	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174364. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1406	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	1832.43	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 176035. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1417	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	3207	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 176001. SUJETO A APAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1427	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	1359.5	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175634. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1433	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	860	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175287. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1414	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5287	1178	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175256. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1407	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5273	3556	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184766. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1424	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	3718.64	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 176044. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1453	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	1494	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175910. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1440	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	1390.5	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175284. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1478	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5128	3343.71	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174523. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1477	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	2973.79	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174339. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1485	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	845	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 174336. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1430	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	800	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174317. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1434	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	800	24/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174313. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1462	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5336	1250	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174443. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1447	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5337	2462.36	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174473. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1353	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4945	800	15/10/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 151568. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1418	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5288	1715	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175259. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1442	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	974.5	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE. OC. 175878. SUJETO A APAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8C6D55E3-674514561	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO NO. 180-DL/2019. OC-176094, ADJ. 37223960, SERIE 8C6D55E3 No. 674514561, RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	56596987	RUANO RIOS JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3707	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 130-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178992/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	56596987	RUANO RIOS JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3440	1666.67	23/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 130-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 175114/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	544	8000	29/10/19	OC 185463. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1683	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	933.04	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1683	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7152	44.64	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1682	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7117	785.71	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39C64A7-583943125	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	89.29	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180142REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85DF1627-1186286267	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	3099.11	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS,IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180049REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3174B7-3145943309	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	878.57	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180201REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400B8690-157501083	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	1201.79	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180024 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1650	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	254.46	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148887 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A6F5284-3929886282	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	465.18	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179859REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9B05004-51594093	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	330.36	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180163REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CA2C00C-2888319796	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	2041.96	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180117REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8DB83-3792846955	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1258	3093.75	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS,IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179977REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985104D7-3812509359	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	35.71	28/10/19	SERVICIO DE ANALISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179858REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1526	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7123	133.93	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1681	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7113	1334.82	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1523	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7125	66.96	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1524	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7124	254.46	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0D74AD-2283358400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10614	3521.43	23/10/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0D74AD-2283358400	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10614	607.14	23/10/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426D42C0-3428206048	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10895	325	28/10/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19. Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC184149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	426D42C0-3428206048	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10895	882.14	28/10/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19. Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC184149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	246160B9-4286925042	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10712	367.14	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178197
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6E3B39-2916108584	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10893	303.57	28/10/19	SC-Pruebas hepáticas,paquete(bilirrubina directa,bilirrubina indirecta,bilirrubina total,TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135,Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación:21/05/2019 17:48:16.Realizados a Pacientes del IGSS Chimaltenango. OC.184485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6E3B39-2916108584	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10893	667.86	28/10/19	SC-Pruebas hepáticas,paquete(bilirrubina directa,bilirrubina indirecta,bilirrubina total,TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135,Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación:21/05/2019 17:48:16.Realizados a Pacientes del IGSS Chimaltenango. OC.184485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE7825D-3102885534	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10894	1639.29	28/10/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.1846887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7DE1E9-3379250533	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10922	990	28/10/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184470
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC620D9-247549832	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	176.79	28/10/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC. 184391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC620D9-247549832	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	1001.78	28/10/19	-SC- HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC. 184391
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA36B4A5-682838535	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10718	1050	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179925
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9AF67-508513240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10708	135	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9AF67-508513240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10708	2490	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9AF67-508513240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10708	195	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9AF67-508513240	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10708	225	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E024CC-1682918649	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10710	210	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 178078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CBFD22-536166683	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	882.14	28/10/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 42,172.00 OC 177689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB91078-3774104083	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10684	2139.29	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0EE7591-1240942358	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10915	185.71	28/10/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25. Realizados a OC.184225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298B16F-2781825588	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10938	1553.57	24/10/19	Pago de servicios de Examen de torch,serología, toxoplasma, anticuerpos igm, Realizados a Paciente del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184811
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6298B16F-2781825588	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10938	160.72	24/10/19	Pago de servicios de Examen de torch,serología, toxoplasma, anticuerpos igm, Realizados a Paciente del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184811

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F349F7D2-2773175840	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10921	187.5	28/10/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F349F7D2-2773175840	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10921	1687.5	28/10/19	-SC- Código 121410PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184460
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1722D52B-4244786255	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10920	325	28/10/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184451
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5312B4DF-287199100	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10919	464.29	24/10/19	-SC-*Fenotipo de lípidos(Colesterol LDL, Colesterol HDL,Colesterol Total,Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184443
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B91430-2068004928	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10918	50	24/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184406
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B91430-2068004928	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10918	160	24/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184406
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD27C2-257901952	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	471.43	23/10/19	POR EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD27C2-257901952	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	35.71	23/10/19	POR EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9AD27C2-257901952	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	58.93	23/10/19	POR EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178180
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D163A1-2400797659	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10485	2689.29	28/10/19	POR EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, ANTI RO (SS-A) / LA (SS-B)/ DNA (PAQUETE), EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, INSULINA EN AYUNAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D163A1-2400797659	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10485	723.21	28/10/19	POR EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, ANTI RO (SS-A) / LA (SS-B)/ DNA (PAQUETE), EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, INSULINA EN AYUNAS, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C77C5233-2061386703	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10939	1428.57	24/10/19	Pago de Servicios de prueba de embarazo,inmunología y serología, widal, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.184807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66585F6B-757287651	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10937	1158.93	28/10/19	Pago de Servicios de heces completo,helicobacter pylori en heces,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184735
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1453B00A-2106412263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10716	1648.19	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179648
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1453B00A-2106412263	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10716	273.24	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179648
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A735497B-3764733759	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10613	3575	23/10/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A735497B-3764733759	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10613	417.86	23/10/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB9642F-3892005841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10612	4005	23/10/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAB9642F-3892005841	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10612	1530	23/10/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 66,679.20 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 179963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D90C8-4219486485	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10690	441.96	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HEMATOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D8CE7-1375685766	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10689	306.07	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179691
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445CAA1F-2375698373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	563.22	28/10/19	Pago de Servicios de amilasa en sangre, fosfatasa alcalina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445CAA1F-2375698373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	117.85	28/10/19	Pago de Servicios de amilasa en sangre, fosfatasa alcalina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445CAA1F-2375698373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	58.93	28/10/19	Pago de Servicios de amilasa en sangre, fosfatasa alcalina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445CAA1F-2375698373	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10913	703.39	28/10/19	Pago de Servicios de amilasa en sangre, fosfatasa alcalina, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D89794-3449834182	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10912	154.46	24/10/19	Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FDC5D83-494357853	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	1050	28/10/19	POR EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, GLUCOSA, EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL, EXAMEN DE ACIDO URICO EN SANGRE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177698
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72577EFF-3947580236	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10518	613.57	28/10/19	POR EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, EXAMEN DE ACIDO URICO EN SANGRE, EXAMEN DE ALBUMINA EN SANGRE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178087
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC730F9A-3642836133	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10767	608.04	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178045
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EA6D3D-1933395437	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10647	1300	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 179508
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCE2823-3027257194	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	140	23/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 179209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCE2823-3027257194	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	860	23/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 179209

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCE2823-3027257194	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	70	23/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 179209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCE2823-3027257194	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	120	23/10/19	-SC- Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 78,489.60 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58 OC 179209
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EB163-3838985641	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10687	90	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EB163-3838985641	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10687	1275	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EB163-3838985641	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10687	274.28	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EB163-3838985641	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10687	181.43	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179525
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC8B67-3088336992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10685	2804.95	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC8B67-3088336992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10685	624.96	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC8B67-3088336992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10685	370.98	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDC8B67-3088336992	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10685	680.97	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CBBB27-70799257	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10654	273.58	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CBBB27-70799257	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10654	1959.28	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178999
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78878E86-2061649069	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10715	38.93	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179709
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6005848-2236827324	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10714	45	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640CE4C4-546325954	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10914	1067.86	24/10/19	Pago de Servicios de hemoglobina glicosilada, potasio en sangre, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC.184650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76ADD586-1579240112	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10917	910.71	24/10/19	QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:44:07.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.184414
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE46D52E-2715372633	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	134.79	23/10/19	PAGO POR EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, EXAMEN DE PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, EXAMEN DE FACTOR REUMATORIDEO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE46D52E-2715372633	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	545.92	23/10/19	PAGO POR EXAMEN DE ANTIESTREPTOLISINA EN SANGRE, EXAMEN DE PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, EXAMEN DE FACTOR REUMATORIDEO, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72DA74A0-4071116777	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10488	870	23/10/19	POR EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE BILIRRUBINA DIRECTA, EXAMEN DE BILIRRUBINA INDIRECTA, EXAMEN DE BILIRRUBINA TOTAL, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E6F7F4F-3776662636	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10936	62.5	28/10/19	Pago de Servicios de heces completo,helicobacter pylori en heces,coprología, sangre oculta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184727
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E6F7F4F-3776662636	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10936	192.86	28/10/19	Pago de Servicios de heces completo,helicobacter pylori en heces,coprología, sangre oculta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184727
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3394C81A-1534543017	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10706	321.43	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 179583
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106693D4-1982678965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10659	1021.43	23/10/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 179369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106693D4-1982678965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10659	2507.14	23/10/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 179369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106693D4-1982678965	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10659	417.86	23/10/19	Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos)Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 58,136.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:45:19 OC 179369
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B47C64D-3428666697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	20	24/10/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B47C64D-3428666697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	870	24/10/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B47C64D-3428666697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	20	24/10/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B47C64D-3428666697	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	40	24/10/19	Examen completo de orina (macro, micro y químico) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/05/2019 17:49:58,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.184799
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D313A10-2549107838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10653	419.11	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178776
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6404135B-3098755748	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10651	2692.86	23/10/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 OC 179312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6404135B-3098755748	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10651	371.43	23/10/19	-SC- *Fenotipo de lípidos (Colesterol LDL, Colesterol HDL, Colesterol Total, Triglicéridos) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 60,996.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 17:52:42 OC 179312
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEC9678-424757696	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	50	28/10/19	POR EXAMEN DE ORINA COMPLETA, EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE COPROLOGIA, SANGRE OCULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177985
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEC9678-424757696	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	1156.78	28/10/19	POR EXAMEN DE ORINA COMPLETA, EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE COPROLOGIA, SANGRE OCULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177985

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEC9678-424757696	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	48.93	28/10/19	POR EXAMEN DE ORINA COMPLETA, EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE COPROLOGIA, SANGRE OCULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177985
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEC9678-424757696	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10523	48.93	28/10/19	POR EXAMEN DE ORINA COMPLETA, EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE COPROLOGIA, SANGRE OCULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177985
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18683B27-2812495782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10748	434.81	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE29298-1505640993	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10658	162.86	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178143
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7DBB4E-1518223705	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10656	474.11	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5698C18C-33836586	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10717	160.18	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5698C18C-33836586	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10717	710.35	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5698C18C-33836586	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10717	177.86	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179261
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BF7A1EA-858276911	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10709	2732.14	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633839B9-3348710496	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10707	211.43	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633839B9-3348710496	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10707	817.43	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633839B9-3348710496	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10707	135	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F719875F-3363524528	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10701	357.5	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179706
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18683B27-2812495782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10748	1417.52	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18683B27-2812495782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10748	88.39	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18683B27-2812495782	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10748	480.71	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 179487
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9E6940-3848161655	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10650	182.14	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 179550
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582329B3-967657887	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10896	557.14	24/10/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC184684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582329B3-967657887	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10896	417.86	24/10/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC184684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	582329B3-967657887	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10896	510.71	24/10/19	-SC- HEMOGLOBINA GLICOSILADA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:45:35.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC184684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC8CF2-3105443278	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10923	315	28/10/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25. Realizadas a Pacientes del IGSS Hospital Chimalenango. OC.184474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AC8CF2-3105443278	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10923	855	28/10/19	-SC- *QQSS, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:41:25. Realizadas a Pacientes del IGSS Hospital Chimalenango. OC.184474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0DD6DAA-1322666034	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10657	458.39	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01849A1D-1653951838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10610	10687.5	31/10/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01849A1D-1653951838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10610	750	31/10/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01849A1D-1653951838	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10610	1500	31/10/19	Código 121410 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180659
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F59446FA-1764573518	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10486	1132.86	28/10/19	PAGO POR EXAMEN DE BILIRRUBINA DIRECTA, EXAMEN DE BILIRRUBINA INDIRECTA, EXAMEN DE BILIRRUBINA TOTAL, EXAMEN DE AMILASA EN SANGRE, EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, LIPASA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1697995B-4174269885	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10711	405	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO MEDICO SANITARIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179697
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76837CDF-1194345037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	5185.71	23/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76837CDF-1194345037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	913.39	23/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76837CDF-1194345037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	265.18	23/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76837CDF-1194345037	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	530.36	23/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516358D0-2250000612	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10713	1295.54	23/10/19	POR PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 178226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE40362-1244479519	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	300	31/10/19	Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE40362-1244479519	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	1900	31/10/19	Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE40362-1244479519	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	500	31/10/19	Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE40362-1244479519	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	150	31/10/19	Helicobacter pylori, antígeno en heces Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:51:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180650
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22810A2-1290354693	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10700	1066.43	31/10/19	POR SERVICIO DE PAGO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8D3B98-3320924742	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10686	215.36	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178170
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F3F8AD8-1130383384	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10703	199.29	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44285E23-2415282249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10621	2213.58	31/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,cultivo de secreción de mama, cultivo de secreción vaginal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC 180407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44285E23-2415282249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10621	133.93	31/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,cultivo de secreción de mama, cultivo de secreción vaginal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC 180407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44285E23-2415282249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10621	417.14	31/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,cultivo de secreción de mama, cultivo de secreción vaginal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC 180407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44285E23-2415282249	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10621	89.28	31/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,cultivo de secreción de mama, cultivo de secreción vaginal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango OC 180407
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8B2C60-1893747692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10638	187.5	23/10/19	Código 12141 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 180006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F8B2C60-1893747692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10638	3375	23/10/19	Código 12141 PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 21/05/2019 17:42:45,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 180006
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95403C13-1463897431	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10611	1437	31/10/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno, ácido úrico en sangre, albúmina en sangre, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95403C13-1463897431	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10611	3927	31/10/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno, ácido úrico en sangre, albúmina en sangre, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95403C13-1463897431	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10611	288	31/10/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno, ácido úrico en sangre, albúmina en sangre, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95403C13-1463897431	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10611	1575	31/10/19	Pago de Servicios de Examen de nitrógeno, ácido úrico en sangre, albúmina en sangre, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F9548-2235318565	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	200.9	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMLATENANGO OC 179481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F9548-2235318565	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	3480.34	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMLATENANGO OC 179481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F9548-2235318565	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	176.79	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMLATENANGO OC 179481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F9548-2235318565	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	153.58	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMLATENANGO OC 179481
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590A5A0B-3764537825	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10934	294.64	28/10/19	Examen de hematología completa, Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 184480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C006D2-4035790270	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10623	139.29	31/10/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25, OC.180325
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C006D2-4035790270	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10623	2878.57	31/10/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25, OC.180325
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C006D2-4035790270	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10623	325	31/10/19	Laboratorio Clínico; Pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, TGO y TGP) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 17/10/2018 15:51:25, OC.180325
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1FCA10B-2033206308	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	785	23/10/19	POR EXAMEN DE BIOQUIMICA GENERAL, GLUCOSA, EXAMEN DE CREATININA EN LA SANGRE, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA EN SANGRE, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178071
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD27F09-1156662621	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10606	176.79	31/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD27F09-1156662621	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10606	2180.36	31/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD27F09-1156662621	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10606	147.31	31/10/19	HEMATÓLOGA COMPLETA Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:44:16. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango, OC 180641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82714F4E-962937735	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10704	117.86	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2F0AC21-84888781	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10702	605.36	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178193
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A290CE4-1555123620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10688	1035.71	23/10/19	POR PAGO DE SERVCIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A290CE4-1555123620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10688	6122.54	23/10/19	POR PAGO DE SERVCIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A290CE4-1555123620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10688	1070.55	23/10/19	POR PAGO DE SERVCIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A290CE4-1555123620	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10688	653.56	23/10/19	POR PAGO DE SERVCIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179687
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7712F23-64573250	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10935	1421.43	24/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,microbiología, coprocultivo, creatinina en orina al azar,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248F1932-1580615163	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10892	187.5	28/10/19	Laboratorio clínico;Inmunología y serología;Pruebas tiroideas,paquete (T3,T4,FT3,FT4,TSH) Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación:17/10/2018 15:39:12.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango OC.184489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA652E62-3106620601	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10636	11727.68	23/10/19	PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:46:56.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180731

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA652E62-3106620601	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10636	4294.64	23/10/19	PAQUETE PRENATAL Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 21/05/2019 17:46:56.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180731
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1983D874-3365489060	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10521	856.43	28/10/19	POR EXAMEN DE ORINA COMPLETA, EXAMEN DE HECES COMPLETO, EXAMEN DE COPROLOGIA, SANGRE OCULTA, REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177705
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C473585-2413644921	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10655	1035	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 178689
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D944B69A-3492300304	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10649	117.86	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 179524
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CE1830-2212515560	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10648	400	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 179533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C4CFC1-896290114	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11053	2825	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C4CFC1-896290114	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11053	361.61	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 179884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7712F23-64573250	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10935	89.28	24/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo,microbiología, coprocultivo, creatinina en orina al azar,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 184723
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F67EFA-7425911	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10637	263.22	23/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, helicobacter pylori en heces, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F67EFA-7425911	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10637	4294.81	23/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, helicobacter pylori en heces, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180827
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F67EFA-7425911	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10637	214.29	23/10/19	Pago de Servicios de Urocultivo, Examen de heces completo, helicobacter pylori en heces, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.180827
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-65	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4303	1500	16/10/19	por servicio de LAVANDERÍA correspondiente al mes de agosto 2019 esta orden queda en sustitución de la orden 153500 por error en el numero de pedido
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-66	56771657	SALAZAR REYES DE HERNANDEZ LIMNI MARILI	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4687	1500	31/10/19	por servicio de lavanderia para el igss de morales izabal esta orden queda en sustitución de la orden 175313 por error en el nit del proveedor
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5946317-630673379	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	2032.87	09/10/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,023 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 135 UNIDADES ORDEN 106205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5946317-630673379	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	77.14	09/10/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,023 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 135 UNIDADES ORDEN 106205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5946317-630673379	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	857.14	09/10/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,023 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 135 UNIDADES ORDEN 106205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5946317-630673379	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7930	115.71	09/10/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,023 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 135 UNIDADES ORDEN 106205
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1E383ED-3075820815	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1616	25.8	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C535C1A1-3297594149	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7055	12.9	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CÓDIGO IGSS 1119. CLORFENIRAMINA, MALEATO TABLETA 4 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85E972AC-448351150	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9278	172	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4mg OC-161690 ADJ-37036366 FACTURA 85E972AC-448351150 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85E972AC-448351150	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9278	172	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CODIGO IGSS 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4mg OC-161690 ADJ-37036366 FACTURA 85E972AC-448351150 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DCBBBC5-1837777302	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9146	430	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 1119 O.C: 170311 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	9642.87	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	3214.06	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	1607.37	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	6428.81	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	44999.62	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341F81E2-4036119369	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18446	14464.31	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149777 - AD. 36888922 - FACT. 341F81E2-4036119369 - CARVEDILOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D738CC-1905151675	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3977	8928.57	23/10/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACION, 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CODIGO IGSS 2044OC. 173258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	978FD2C1-1257653889	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	17.2	29/10/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 858 ORDEN DE COMPRA No. 172887
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	978FD2C1-1257653889	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	25.8	29/10/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 858 ORDEN DE COMPRA No. 172887
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	978FD2C1-1257653889	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3326	25.8	29/10/19	Maleato de clorfeniramina Concentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 858 ORDEN DE COMPRA No. 172887
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD71F1C-1137790732	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7320	79285.71	16/10/19	PEDIDO 2213 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019. OC 166141, FACTURA SERIE 9DD71F1C, NUMERO 1137790732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E28B2A-1850623819	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7354	79285.71	25/10/19	PEDIDO 2216 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 16:22:23, OC 167292, FACTURA SERIE 22E28B2A NO. 1850623819, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A08399C5-3445770722	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	10.75	29/10/19	(CODIGO IGSS 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 724/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155727
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A08399C5-3445770722	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2048	150.5	29/10/19	(CODIGO IGSS 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 724/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155727
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	779B06EE-2267499285	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5290	86	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG - CÓDIGO IGSS 1119 - OC. NO. 155602 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	779B06EE-2267499285	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5290	310.16	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG - CÓDIGO IGSS 1119 - OC. NO. 155602 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670C593C-2260550078	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7353	79285.71	25/10/19	PEDIDO 2215 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019, OC 166182, FACTURA SERIE 670C593C NO. 2260550078, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB565407-3405270430	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7314	79285.71	16/10/19	PEDIDO 2211 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 OC 166099, FACTURA SERIE CB565407, NUMERO 3405270430, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	313B44F9-1521041685	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27319	9910.71	28/10/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2/2019, AMPARO NO. 20-2003. NO. ADJ. 36593166, FACT. FEL. SERIE. 313B44F9 NO. 1521041685, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	313B44F9-1521041685	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27319	69375	28/10/19	INTERFERÓN BETA 1-A SOLUCIÓN INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CÓDIGO 259. SA-06 NO. 2/2019, AMPARO NO. 20-2003. NO. ADJ. 36593166, FACT. FEL. SERIE. 313B44F9 NO. 1521041685, TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	81.97	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	86.06	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	215.84	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	113.38	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	116.12	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46DF865E-2304000956	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	342.88	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato, Tableta 5 mg Monto: 1,989.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:18:20 P. 437 CODIGO IGSS 1124 O.C. 128649 ADJ. 36558445 FACT. 46DF865E-2304000956 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049C57F9-68767222	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7352	79285.71	25/10/19	PEDIDO 2214 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 18:34:01, OC 166146, FACTURA SERIE 049C57F9 NO. 68767222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C1B1B11-3557182345	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7135	87.25	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 O/C 170336 ADJ. 37156594 FACTURA SERIE 8C1B1B11 NUMERO 3557182345 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C1B1B11-3557182345	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7135	918.95	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 O/C 170336 ADJ. 37156594 FACTURA SERIE 8C1B1B11 NUMERO 3557182345 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4DD6670-3292086430	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7487	301	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049251, ORDEN DE COMPRA 163298, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA E4DD6670-3292086430
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CB3070A-2452180058	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2569	17.2	24/10/19	DNCAE No. 07-2017 Clorfeniramina maleato, Tableta 4 mgExento de IVA. Según SIAF A-01 1205/2019 y orden de compra 161358sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89DAF4A-3157803223	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7315	79285.71	16/10/19	PEDIDO 2212 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 OC 166125, FACTURA SERIE F89DAF4A, NUMERO 3157803223, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE48F321-813254237	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7006	267.85	24/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, PARA IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35920541, OC 93476 Y FACTURA DE48F321-813254237 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE48F321-813254237	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7006	267.86	24/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, PARA IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 35920541, OC 93476 Y FACTURA DE48F321-813254237 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	30.1	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	30.1	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBE86899-2156808650	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13567	15.05	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA . OC. 148714
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52D62DD1-1043022889	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7135	49.84	09/10/19	Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg. CODIGO IGSS: 1119. OC 153357
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B965A2-289096289	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5539	7142.86	16/10/19	CODIGO IGSS 2044, Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152350 DE FECHA 04/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-704	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1269	10000	29/10/19	Orden de compra No. 181138. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	17294.63	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	580.36	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	2437.5	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	32267.86	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	2205.36	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	12071.43	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003490	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16545	13464.29	16/10/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:23:15 P. 11219 CODIGO IGSS 12713 O.C. 148672 ADJ. 36857528 FACT.FACE-63-D-001-190000003490 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003811	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14550	15892.86	29/10/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168398
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003763	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9152	77303.57	29/10/19	Código 12713 Tarjeta Liss Coombs poliespecífico, unidad Monto: 86,580.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:31:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003658	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17204	77678.57	24/10/19	GEST. 37112532, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003658. EVENTO 197 /2019.RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO MONITOR PARA URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE UTILIZADO EN 26 PACIENTES DE UROLOGIA. CODIGO IGSS: 990430. SIAF2642/19. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS A ESTA GESTION.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003764	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9151	76741.07	29/10/19	Código 12700 Tarjeta ABD/ grupo inverso, monoclonal, unidad Monto: 85,950.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:33:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003761	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9149	6178.57	24/10/19	Código IGSS 12699 Tarjeta ABD/AHG para recien nacido, monoclonal, unidad Monto: 6,920.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:33:52 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003809	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	19866.07	29/10/19	HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR, UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155545
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003809	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14461	19866.07	29/10/19	HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR, UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 155545
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003630	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17205	77678.57	24/10/19	GEST. 37034147, FACT. NO. FACE-63-D-001-190000003630. EVENTO 213/2019 RENTA DE EQUIPO ENDOUROLOGICO, LASER DE HOLMIO PARA LITOTRIPSIA INTRACORPOREA UTILIZADO EN 60 PACIENTES.CODIGO IGSS: 990430. SIAF 2643/19. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	716.96	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	65.18	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	1238.39	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	65.18	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	521.43	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003779	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17431	521.43	28/10/19	Tarjeta para Rastreo de Coobs Directo Fracciones IgG y C3d. Prueba Monto: 3,504.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:58:44 P. 11340 CODIGO IGSS 12714 OC: 167546 ADJUDICACION: 37112405 FACTURA FACE-63-D-001-190000003779SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003762	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9125	77214.29	29/10/19	Codigo 12712 Tarjeta de fenotipo RH/kell, monoclonal, unidad Monto: 86,480.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:32:32 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003813	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14463	16053.57	25/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003813	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14463	16053.57	25/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003813	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14463	32107.14	25/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003813	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14463	16053.57	25/10/19	BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165523
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3876	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7690	910.71	28/10/19	ADJ.37099025 OC.167131 PED.3081 FACT.D-3876 CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:42:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3876	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7690	23375	28/10/19	ADJ.37099025 OC.167131 PED.3081 FACT.D-3876 CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:42:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3876	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7690	56008.93	28/10/19	ADJ.37099025 OC.167131 PED.3081 FACT.D-3876 CODIGO 8175 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:42:59
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	4.51	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	4.46	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	8.92	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	4.46	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	8.92	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	8.92	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	8.92	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15854	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3836	4.46	08/10/19	TORNIQUETE ELASTICO DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF 01 NO. 333/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 127280 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16975	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2515	24.55	29/10/19	Hepatitis B, antigeno de superficie, prueba rápida SEGUN SIAF A-01 No. 665/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145735 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1874	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	18033	55687.5	25/10/19	ADJ. 37077614, OC. 166077, FACT. NO. A-1874. evento 5725/2019 TELA ANCHO: 95 PULGADAS; COLOR BLANCO, TIPO ZAFIRO, ROLLO (50 YARDAS) Monto: 62,370.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:19:34
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1846	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8340	2160.71	24/10/19	1000-BOLSA, ANCHO: 35 PULGADAS(S); CALIBRE; 8; CAPACIDAD. 100 LIBRA(S); COLOR: NEGRO; LARGO: 47 PULGADAS(S) (UNIDAD), SEGUN O/C 132121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1845	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8198	13489.66	15/10/19	17366-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CONA GREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 -0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS.CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO. C-6972. OC.151684
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-97	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6557	6651.79	15/10/19	COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 36649544, OC 137402 Y FACTURA C-97 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	57051097	SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3379	1406.25	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA IGSS DELEGACIÓN MORALES Y MOTOR DE VENTILADOR DE AIRES ACONDICIONADOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-686	57051097	SAMAYOA ESQUIVEL JOSE ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3379	937.5	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA IGSS DELEGACIÓN MORALES Y MOTOR DE VENTILADOR DE AIRES ACONDICIONADOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4603	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7160	1323.43	24/10/19	ADJ. 36724992, O.C. 143191, PED. 2538, FACT. F-4603, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:12:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4603	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7160	909.86	24/10/19	ADJ. 36724992, O.C. 143191, PED. 2538, FACT. F-4603, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:12:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4603	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7160	971.89	24/10/19	ADJ. 36724992, O.C. 143191, PED. 2538, FACT. F-4603, PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:12:43, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	212.5	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	60.23	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	770.85	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	94.07	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	1667.94	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	726.56	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	94.07	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-28940	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8721	5110.03	10/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019O.C. 154034FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4600	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7155	4098.08	24/10/19	ADJ. 36724813, O.C. 143160, PED. 2545, FACT. F-4600, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,164.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:18:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4600	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7155	2879.73	24/10/19	ADJ. 36724813, O.C. 143160, PED. 2545, FACT. F-4600, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,164.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:18:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4600	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7155	2990.49	24/10/19	ADJ. 36724813, O.C. 143160, PED. 2545, FACT. F-4600, PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 11,164.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:18:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4599	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7157	4237.27	24/10/19	ADJ. 36724941, O.C. 143185, PED. 2537, FACT. F-4599, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,575.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:09:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4599	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7157	2997.1	24/10/19	ADJ. 36724941, O.C. 143185, PED. 2537, FACT. F-4599, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,575.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:09:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4599	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7157	3100.45	24/10/19	ADJ. 36724941, O.C. 143185, PED. 2537, FACT. F-4599, PEDIDO CARNE BADILLA Monto: 11,575.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:09:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4598	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7039	3042.79	16/10/19	ADJ. 36724117, O.C. 143146, PED. 2546, FACT. F-4598, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:10:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4598	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7039	2152.21	16/10/19	ADJ. 36724117, O.C. 143146, PED. 2546, FACT. F-4598, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:10:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4598	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7039	2226.43	16/10/19	ADJ. 36724117, O.C. 143146, PED. 2546, FACT. F-4598, PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 8,312.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:10:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4601	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7158	593.77	24/10/19	ADJ. 36725068, O.C. 143195, PED. 2549, FACT. F-4601, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,622.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:14:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4601	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7158	419.98	24/10/19	ADJ. 36725068, O.C. 143195, PED. 2549, FACT. F-4601, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,622.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:14:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4601	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7158	434.46	24/10/19	ADJ. 36725068, O.C. 143195, PED. 2549, FACT. F-4601, PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,622.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:14:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4560	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17137	2189.49	23/10/19	ADJ. 36899292 OC. 150564 FACT. F- 4560. EVENTO 4145/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. pedido 5316. Monto: 48,860.05 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:33:24 PEDIDO 5316/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 140080/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4560	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17137	10470.22	23/10/19	ADJ. 36899292 OC. 150564 FACT. F- 4560. EVENTO 4145/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. pedido 5316. Monto: 48,860.05 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:33:24 PEDIDO 5316/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 140080/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4560	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17137	3502.14	23/10/19	ADJ. 36899292 OC. 150564 FACT. F- 4560. EVENTO 4145/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. pedido 5316. Monto: 48,860.05 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:33:24 PEDIDO 5316/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 140080/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4560	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17137	14826.32	23/10/19	ADJ. 36899292 OC. 150564 FACT. F- 4560. EVENTO 4145/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. pedido 5316. Monto: 48,860.05 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:33:24 PEDIDO 5316/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 140080/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4560	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17137	11040	23/10/19	ADJ. 36899292 OC. 150564 FACT. F- 4560. EVENTO 4145/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. pedido 5316. Monto: 48,860.05 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:33:24 PEDIDO 5316/19. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 140080/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4597	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7159	3497.75	24/10/19	ADJ. 36724901, O.C. 143175, PED. 2543, FACT. F-4597, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,546.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:16:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4597	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7159	2469	24/10/19	ADJ. 36724901, O.C. 143175, PED. 2543, FACT. F-4597, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,546.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:16:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4597	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7159	2557.18	24/10/19	ADJ. 36724901, O.C. 143175, PED. 2543, FACT. F-4597, PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 9,546.80 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:16:25, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7048	1840.63	23/10/19	ADJ. 36724626, O.C. 143150, PED. 2542, FACT. F-4605, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:15:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7048	1278.75	23/10/19	ADJ. 36724626, O.C. 143150, PED. 2542, FACT. F-4605, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:15:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7048	1336.87	23/10/19	ADJ. 36724626, O.C. 143150, PED. 2542, FACT. F-4605, PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:15:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17	5715784	MARTINEZ CALDERON JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28179	21840	31/10/19	PEDIDO NO. 17-2019 DAF, ENCUADERNADO DE TOMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIVISIÓN FINANCIERA (COCIDOS, PEGADOS E IMPRESIÓN EN LOMO), S/C. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA O.C. 107120. ADJ. 37373255. FACT. C-17. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54341	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	508.93	16/10/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 389/2019, OC 149567, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54341	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	2035.71	16/10/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 389/2019, OC 149567, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54559	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10140	1214.29	23/10/19	COD. IGSS: 1349 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 400 UNIDADES O.C 19587
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53910	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	714.29	09/10/19	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 327/2019, OC 124279. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53910	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2487	2857.14	09/10/19	BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO UNGÜENTO, TUBO 15 G. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 327/2019, OC 124279. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53486	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	449.62	29/10/19	PEDIDO 1006, CÓDIGO 1126, Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 25,174.80 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:32:02 p. m., OC 102016, FACTURA SERIE D NO. 53486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53486	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7901	22027.88	29/10/19	PEDIDO 1006, CÓDIGO 1126, Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 25,174.80 Fecha Publicación: 20/05/2019 3:32:02 p. m., OC 102016, FACTURA SERIE D NO. 53486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54791	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	290.63	29/10/19	(CODIGO IGSS 1226: Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 165019 DEL 20/09/2019, DEBIDO A ERROR EN MONTO DEL IVA ASIGNADO EN LA MISMACompra según, SIAF-01 No. 728Orden de Compra No. 189753
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54791	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2106	3030.8	29/10/19	(CODIGO IGSS 1226: Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 165019 DEL 20/09/2019, DEBIDO A ERROR EN MONTO DEL IVA ASIGNADO EN LA MISMACompra según, SIAF-01 No. 728Orden de Compra No. 189753
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54601	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10981	25.94	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). COD. IGSS: 62// 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7 UNIDADES . OC 153653
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54725	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5115	1158.93	15/10/19	TERBINAFINA TABLETA 250 MG - CÓDIGO IGSS 1308 - OC. NO. 169026 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54379	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	135.71	24/10/19	Trimetazidina diclorhidrato Concentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada. SEGUN OC 153032REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54724	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5088	92.63	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). NISTATINA SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML - CÓDIGO IGSS 62 - OC. NO. 165392 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54724	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5088	407.59	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). NISTATINA SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML - CÓDIGO IGSS 62 - OC. NO. 165392 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54978	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	730	111.16	28/10/19	NistatinaConcentración: 100,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Oral; Frasco gotero - 30 Mililitro(ml). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149782
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54462	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7333	2914.46	10/10/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. CODIGO IGSS: 1126. OC 154001
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54562	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5396	1227.68	23/10/19	CÓDIGO IGSS 135 TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTALMICA 0.3%, FRASCO GOTERO 5MLORDEN DE COMPRA 158644REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54642	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	117.19	28/10/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163915 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54642	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2733	117.19	28/10/19	Clobetasol propionato, Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163915 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54731	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5119	1696.42	15/10/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG - CÓDIGO IGSS 1126 - OC. NO. 168857 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54731	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5119	2714.29	15/10/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG - CÓDIGO IGSS 1126 - OC. NO. 168857 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	121.12	15/10/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN PEDRO: 1324; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 150.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	177.79	15/10/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN PEDRO: 1324; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 150.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	50.89	15/10/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN PEDRO: 1324; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 150.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124622

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	218.16	15/10/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN PEDRO: 1324; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 150.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124622
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54658	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5024	271.43	15/10/19	Código IGSS 1126 Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mgUIA SAN PEDRO: 1324; UIA SAN RAFAEL: 1000; UIA IXCHIGUAN: 150.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 124622
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54641	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	2008.92	25/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163883 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54641	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	753.35	25/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163883 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54641	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2739	1506.7	25/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163883 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54561	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5397	64.29	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML-10MLORDEN DE COMPRA 156291REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54561	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5397	56.25	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML-10MLORDEN DE COMPRA 156291REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54730	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5118	80.36	15/10/19	CIPROFLOXACINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML - CÓDIGO IGSS 2030 - OC. NO. 169782 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54678	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	677	142.5	24/10/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. CODIGO IGSS 1126. ORDEN DE COMPRA NUMERO 169906, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54377	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	2008.93	28/10/19	Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN OC 153043REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54377	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	2008.93	28/10/19	Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica. SEGUN OC 153043REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54461	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1949	1285.72	24/10/19	(CODIGO IGSS 211: Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 640/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146107
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54461	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1949	14785.71	24/10/19	(CODIGO IGSS 211: Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 640/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146107
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54665	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2730	185.27	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 166346
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54472	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7126	37.05	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 126894, SEGUN FACTURA No. D-54472, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53747	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10183	84.61	23/10/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 120 UNIDADES OC. 113324
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53747	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10183	125.36	23/10/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 120 UNIDADES OC. 113324
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-53747	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10183	126.4	23/10/19	COD. IGSS: 1308 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 202 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 120 UNIDADES OC. 113324
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3861	57181454	MADECOSAN, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2330	1651.79	08/10/19	Mantenimiento y Reparación de Bomba de Agua, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado del area de: Clínica 1 SEGUN PEDIDO NO 937 /2019 Y O.C 157881
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-102	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4130	8000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183440.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000008301	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	100	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141360
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000008301	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	650	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141360
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003004	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	250	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141359
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003004	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	1250	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141359
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000008318	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	2400	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141350
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009382	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	1000	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173065
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010386	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3098	300	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173080
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157217	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7572	1897.32	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Sondeo de vías lagrimales ojo derecho (anestesia general)ORDEN DE COMPRA 182194
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157214	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7571	785.71	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosORDEN DE COMPRA 182178
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1019	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9960	1339.29	31/10/19	CARPETA DE CONTENCIÓN DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-30 COLOR ROSADO UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-165939 ADJ-37088311 FACTURA-A-1019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-178733	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2667	11223	15/10/19	1 Servicio de impresión de 2,900 ejemplares del resumen del Informe Anual de Labores 2018, de 24 páginas, tamaño 11 1/2 x 13 1/2 pulgadas, en periódico, a full color, tiro y retiro, doblados. LIQUIDACIÓN OC 146133
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO AUTORIZADO SERIE A 0182380	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3016	8160	29/10/19	Servicio de publicación en el Diario Oficial del acuerdo 1458 de Junta Directiva para el día lunes 14/octubre 2019. LIQUIDACION OC. 181732
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO A-179217	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3108	2040	29/10/19	1 Servicio de publicación de un cuarto de página en Diario Oficial para el día 02 de septiembre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación DA No. 071-IGSS-2019. LIQUIDACIÓN OC 149948
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo de ingresos serie A No. 180423	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2880	2040	16/10/19	Servicio de publicación de un cuarto de página en Diario Oficial para el día 18 de septiembre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación DA No. 066-IGSS-2019, para la adquisición del medicamento PARICALCITOL, capsula de gelatina suave Liquidación OC 161252
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-181910	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3004	2040	24/10/19	01 Servicio de publicación de un cuarto de página el día 07 de octubre de 2019 de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación Publica DA No. 115-IGSS-2019, para la adquisición del medicamento AGALSIDASA BETA, polvo liofilizado para uso parenteral 35 mg. frasco. LIQ. OC NO. 175371
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo A -179570	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2873	2040	15/10/19	Servicio de publicación de 1/4 de página, en Diario Oficial de la convocatoria para la realización del Evento de Licitación pública DA No. 098-IGSS-2019. Para el día 06 de septiembre de 2019. Liquidación OC: 155596

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2494	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	223.21	24/10/19	POR SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 159677 FACTURA B1 2494
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2494	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	937.5	24/10/19	POR SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 159677 FACTURA B1 2494
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2589	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2006	1250	28/10/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma (OC NO. 180121)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2582	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	1339.29	24/10/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 17 SPS - 465. SEGUN OC 173673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2582	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	2678.58	24/10/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 17 SPS - 465. SEGUN OC 173673
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2582	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	5133.92	24/10/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 17 SPS - 465. SEGUN OC 173673
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4290	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 182756.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-117	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1261	5000	29/10/19	Orden de Compra No. 181831. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DE70446-2020688007	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8309	80030.89	29/10/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578. SEGUN OC 158011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7214314-2894480116	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8467	4687.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 100 - MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300MG/ML VIAL 50ML. C-8672, SEGÚN O/C 164694
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7214314-2894480116	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8467	4687.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 100 - MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300MG/ML VIAL 50ML. C-8672, SEGÚN O/C 164694
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA18316-3283960177	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9053	40015.45	09/10/19	PEDIDO No. 3431/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 Fecha SA-06 No. 02/2019 OC-157540 ADJ-36982077 FACTURA 7EA18316-3283960177 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA18316-3283960177	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9053	40015.44	09/10/19	PEDIDO No. 3431/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 Fecha SA-06 No. 02/2019 OC-157540 ADJ-36982077 FACTURA 7EA18316-3283960177 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA493724-3109440172	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3282	1482.06	16/10/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml-COD IGSS 10578- Monto: 3,319.80 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:49, OC 149924, FAC DA493724-3109440172
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA493724-3109440172	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3282	1482.05	16/10/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml-COD IGSS 10578- Monto: 3,319.80 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:49, OC 149924, FAC DA493724-3109440172
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B1B2D4D-236013438	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9998	40015.45	28/10/19	PEDIDO No. 3440/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-162444, ADJ. 37040414, SERIE 4B1B2D4D No. 236013438, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B1B2D4D-236013438	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9998	40015.44	28/10/19	PEDIDO No. 3440/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019. OC-162444, ADJ. 37040414, SERIE 4B1B2D4D No. 236013438, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8337DE-1987792265	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17545	5562	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:00 P. 616 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130699 ADJ. 36584137 FACT. 6A8337DE-1987792265 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8337DE-1987792265	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17545	51294	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:00 P. 616 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130699 ADJ. 36584137 FACT. 6A8337DE-1987792265 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A8337DE-1987792265	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17545	21939	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:00:00 P. 616 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130699 ADJ. 36584137 FACT. 6A8337DE-1987792265 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F2F0C6-2017477526	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7379	16810.71	28/10/19	BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40 G - 60 G PEDIDO 2033/2019 CODIGO 1324 CANTIDAD 523 Monto: 18,828.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:23:27código ppr 25683; OC-175889; ADJ-37213578; FACT-82F2F0C6-2017477526; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	32346	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	32346	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44390552-1142178222	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13722	16173	15/10/19	Linezolid Solución inyectable para uso parenteral 2 mg/ml bolsa prellenada 300 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 156409
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17DA22B1-1419002611	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18481	6562.5	28/10/19	ADJ. 36943466, OC. 155361, FACT. NO. 17DA22B1-1419002611. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28 P8000. IGSS 8672. PPR 113796. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17DA22B1-1419002611	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18481	6562.5	28/10/19	ADJ. 36943466, OC. 155361, FACT. NO. 17DA22B1-1419002611. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28 P8000. IGSS 8672. PPR 113796. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17DA22B1-1419002611	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18481	16406.25	28/10/19	ADJ. 36943466, OC. 155361, FACT. NO. 17DA22B1-1419002611. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28 P8000. IGSS 8672. PPR 113796. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17DA22B1-1419002611	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18481	16406.25	28/10/19	ADJ. 36943466, OC. 155361, FACT. NO. 17DA22B1-1419002611. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28 P8000. IGSS 8672. PPR 113796. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17DA22B1-1419002611	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18481	19687.5	28/10/19	ADJ. 36943466, OC. 155361, FACT. NO. 17DA22B1-1419002611. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28 P8000. IGSS 8672. PPR 113796. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE7C471-3430960153	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4430	22230.8	31/10/19	CODIGO 10578: Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6788C084-1538344247	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7156	80030.89	28/10/19	LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. PEDIDO 1940/2019 CODIGO IGSS 10578 CANTIDAD 108 Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:09:58CODIGO PPR 47260 O/C NO. 166142 ADJ NO. 37092393 FACT NO. 6788C084-1538344247 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1873A4-1444758944	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5398	382.14	28/10/19	CÓDIGO IGSS 1324 BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60GORDEN DE COMPRA 158676REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E1C056-640567066	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8678	22230.81	16/10/19	CÓDIGO IGSS: 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170983.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E1C056-640567066	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8678	57059.06	16/10/19	CÓDIGO IGSS: 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170983.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C4EE91C-958677343	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	468.75	24/10/19	ADJ.37108839 OC.167438 PED.2840 FACT.4C4EE91C-958677343 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. R. 48 C. 266 82 71 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C4EE91C-958677343	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	468.75	24/10/19	ADJ.37108839 OC.167438 PED.2840 FACT.4C4EE91C-958677343 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. R. 48 C. 266 82 71 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C4EE91C-958677343	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	2250	24/10/19	ADJ.37108839 OC.167438 PED.2840 FACT.4C4EE91C-958677343 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. R. 48 C. 266 82 71 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C4EE91C-958677343	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	2437.5	24/10/19	ADJ.37108839 OC.167438 PED.2840 FACT.4C4EE91C-958677343 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. R. 48 C. 266 82 71 P. 6
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C4EE91C-958677343	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7448	1875	24/10/19	ADJ.37108839 OC.167438 PED.2840 FACT.4C4EE91C-958677343 CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. R. 48 C. 266 82 71 P. 6
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E097E9FC-3539291317	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6464	14820.54	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10578. LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. Monto: 16,599.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:27:37
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC089BC-3402122547	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7399	80030.89	28/10/19	F-1481 C-10578; LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. OC 168966
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B59326-2531739441	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16367	3678.57	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE-3968 Monto: 4,120.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 13:50:44 P10406 O.C. 161247 ADJ. 37029418 FACT. D1B59326-2531739441 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2AEAA9E-544752679	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3857	1156.25	23/10/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g. codigo 1324.OC. 172354 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2E2C48-3676981618	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16356	3375	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4075 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 SEGUN O/C 161300 ADJ 37030929 Y FACT NO. EC2E2C48-3676981618 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9683F522-2403158142	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16360	3375	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4027 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:42:14 P10221 SEGUN O/C 161256 ADJ 37029624 Y FACT NO. 9683F522-2403158142 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8165B088-3267838147	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8617	22230.8	16/10/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172185.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8165B088-3267838147	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8617	56318.04	16/10/19	CÓDIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172185.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4742201-252069882	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9268	40015.45	15/10/19	PEDIDO No. 3437/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-161376 ADJ-37018098 FACTURA E4742201-252069882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4742201-252069882	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9268	40015.44	15/10/19	PEDIDO No. 3437/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-161376 ADJ-37018098 FACTURA E4742201-252069882 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF94215-1110199300	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	40015.45	24/10/19	PEDIDO No. 3438/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-161379 ADJ-37018295 FACTURA-3CF94215-1110199300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF94215-1110199300	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9577	40015.44	24/10/19	PEDIDO No. 3438/2019 CODIGO IGSS: 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 No. 02/2019 OC-161379 ADJ-37018295 FACTURA-3CF94215-1110199300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB289B97-2115715279	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5544	37051.34	15/10/19	CODIGO IGSS 10578, Liraglutide solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:56:09, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153120 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB289B97-2115715279	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5544	42979.55	15/10/19	CODIGO IGSS 10578, Liraglutide solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:56:09, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153120 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD4248F0-1188839517	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16353	3209.82	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4485 Monto: 3,595.00 Fecha Publicación: 3/06/2019 10:32:58 P11013 SEGUN O/C 161348 ADJ 37031502 Y FACT NO. AD4248F0-1188839517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5AE0405-3308142828	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16358	3517.86	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable para fractura de radio distal derecho PRE - 3652 Monto: 3,940.00 Fecha Publicación: 3/05/2019 15:48:07 P10044 SEGUN O/C 161233 ADJ 37029107 Y FACT NO. C5AE0405-3308142828 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D70C7D20-1140738171	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16359	6071.43	15/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica palmar ángulo variable para osteotomía radio distal izquierda PRE-3331 Monto: 6,800.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 16:05:03 P10043 SEGUN O/C 161196 ADJ 37028241 Y FACT NO. D70C7D20-1140738171 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1377F14B-2261861816	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16354	3285.71	15/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4048 Monto: 3,680.00 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:35:29 P10407 SEGUN O/C 161294 ADJ 37030814 Y FACTURA NO. 1377F14B-2261861816 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60ACD802-73810933	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8996	40015.45	08/10/19	PEDIDO 3433/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-157032 ADJ-36973591 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60ACD802-73810933	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8996	40015.44	08/10/19	PEDIDO 3433/2019 CÓDIGO IGSS 10578 LIRAGLUTIDE, SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,634.60 SA-06 NO. 02/2019 OC-157032 ADJ-36973591 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F745457-1484606556	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3655	4243.93	15/10/19	COD. IGSS 1991 Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. Monto: 4,753.20 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:13:44 O/C. 136365
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3EDB13-2956871415	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7272	43720.58	15/10/19	LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. CODIGO IGSS 10578. OC 170513
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA95C28-2447131393	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17546	5562	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML P. 620 Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 16:59:34 P. 620 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130705 ADJ. 36584184 FACT. 0BA95C28-2447131393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA95C28-2447131393	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17546	51294	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML P. 620 Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 16:59:34 P. 620 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130705 ADJ. 36584184 FACT. 0BA95C28-2447131393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA95C28-2447131393	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17546	21939	28/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML P. 620 Monto: 78,795.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 16:59:34 P. 620 CODIGO IGSS 10538 O.C. 130705 ADJ. 36584184 FACT. 0BA95C28-2447131393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD78C9E4-2739224661	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1752	6221.7	15/10/19	ENTREGA DE SOBRES PARA EL AREA LOCAL Y DEPARTAMENTAL, PARA LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO, PARA EL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN SIAF 1381/2019 Y ORDEN DE COMPRA 143860 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6802427-3280488943	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1751	8482.68	16/10/19	ENTREGA DE SOBRES EN AREA LOCAL Y DEPARTAMENTAL, PARA EL MES DE JULIO 2019, SEGUN SIAF 1436/2019 Y ORDEN DE COMPRA 148339, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN FACTURA
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6786	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	246	3621.43	08/10/19	Unidades de poder ininterrumpido Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 121275/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D2AA5DA-3973336021	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17568	6071.43	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 PROCESADORAS KODAK (PARA EL AÑO 2019),Monto: 81,600.00 PROCESO QUE AMPARA OC FUE ANEXO A OC 40759 A LIQUIDARSE MENSUALMENTE COMPROMISO POR 4 MESES O/C 152638 ADJ 36915225 Y FACT NO. 2D2AA5DA-3973336021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	600E8393-4171122370	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17163	9000	23/10/19	ADJ. 36936857 OC. 155380 FACT. 600E8393- 4171122370. EVENTO 6015/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: 106R02306; COLOR NEGRO; MARCA XEROX; USO IMPRESORA; UNIDAD: 1 UNIDADES Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:43:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BADD72C-1907247580	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17726	16071.43	23/10/19	GEST. 37218704 FACT. 5BADD72C - 1907247580. EVENTO 228/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTÁTIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019. CÓDIGO: 990500. SIAF-3554/2019. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA866154-579487239	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17172	16071.43	23/10/19	ADJ. 36936263 OC. 155324 FACT. CA866154- 579487239. EVENTO 6012/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: 106R02306; COLOR NEGRO; MARCA XEROX; USO IMPRESORA; UNIDAD: 1 UNIDADES Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:41:19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814D5CD6-3268497032	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16830	6071.43	23/10/19	MANTENIMIENTO MENSUAL PROCESADORAS KODAK (AÑO 2019), P.3102/19 81,600.00 . PROCESO QUE AMPARA OC FUE ANEXO A OC 40759 A LIQUIDARSE MENSUAL. 4 MESES CORRESPONDE MAYO A AGOSTO 2019 P.3102 O.C. 152638 O.C. 152638 ADJ. 36915225 FACT. 814D5CD6-3268497032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. MAYO 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B83FC48-1981239279	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9097	2428.57	29/10/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELICULAS. CAJA Monto: 2,720.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 15:58:58 COD. 6865 OC. 157831 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7921AFCE-3286060461	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9056	64687.5	25/10/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 72,450.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:32:55 Código 6868 OC 172112 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB72BC35-3717745531	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9049	16014.29	24/10/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 17,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:36:31 código 14753 OC. 172175 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5BF95E-1393377459	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17141	15000	23/10/19	GEST. 37181261 FACT. 9D5BF95E - 1393377459. EVENTO 242/2019, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CODIGO 990500. SIAF A-01 3559/2019. 1,969 ARRENDAMIENTOS EFECTIVAMENTE UTILIZADOS, PERIODO DEL MES DE JULIO 2019. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN GESTION 36907848 DEL 03/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E48276-2303938362	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17725	15000	23/10/19	GEST. 37217788 FACT. E9E48276 - 2303938362. EVENTO 242/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) CORRESP AL PERIODO DE AGOSTO 2019.CÓDIGO:990500. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN GESTIÓN 36907848 DEL 03/09/2019. SIAF A-01 3559/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B82DA6A-2162051901	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17724	16071.43	23/10/19	GEST. 37218723 FACT. 2B82DA6A - 2162051901. EVENTO 228/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CODIGO: 990500. SIAF-3554/2019. DILIGENCIAS EN GESTION 37218704 DEL 04/10/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2022CD8C-241387933	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	528	31339.29	23/10/19	OC 155095. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 13 ESCÁNERES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:40:11
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3D40C54-4231480449	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3658	31071.43	28/10/19	Escaner capacidad de alimentador 50 hojas trabajo diario 4,000 hojas profundidad de escaneo entrada 30 bits monocromo color salida 24 bits color, 8 bits monocromo, puertos usb 3.0 resolución óptica 600 x 600 PPP velocidad de escaneo monocromo y color 35 ppm. OC 153669/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E07A86-1274757822	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7187	21607.14	28/10/19	PELICULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA PEDIDO 2097/2019 CODIGO 6868 CANTIDAD 50 Monto: 24,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:26:28 O/C 174312 ADJ. 37201531 FACTURA SERIE 80E07A86 NUMERO 1274757822 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8FAA688-695878867	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7688	3396.43	28/10/19	ADJ.37092246 OC.166574 PED.3251 FACT.D8FAA688-695878867 CÓDIGO 6867, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' Monto: 3,804.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:56:23
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3D17AF-4260578305	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7141	7125	31/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1157/2019 -CODIGO IGSS 14753- QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1, GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:33:12

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3D17AF-4260578305	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7141	1312.5	31/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1157/2019 -CODIGO IGSS 14753- QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1, GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:33:12
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E108F698-2199143488	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7140	4096.43	31/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1156/2019 -CODIGO IGSS 14752-QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1, GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:31:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E108F698-2199143488	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7140	1453.57	31/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1156/2019 -CODIGO IGSS 14752-QUIMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1, GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 6,216.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:31:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDD57FF5-1899381933	5759773	DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6872	4196.43	25/10/19	CODIGO IGSS: 1594 PAPEL ALTA BLANCURA ICOPY B/80 CARTA (RESMA)CODIGO IGSS: 1595 PAPEL ALTA BLANCURA ICOPY B/80 OFICIO (RESMA)
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	AF06E77F-2107263038	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1289	8421.88	29/10/19	Orden de Compra No. 181853. Sexto producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000027443	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2331	783.87	08/10/19	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA LOS SANITARIOS DE AFILIADOS Y DEL PERSONAL, PARA EL MES DE AGOSTO 2019, DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO GUAZACAPÁN, SANTA ROSA SEGUN PEDIDO NO 887/2019 Y O.C 127253
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1665F626-1880508550	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	27751	3348.07	28/10/19	PEDIDO NO. 6530/2019; COD. S/C; SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ADJ. 36843712. FACT. 1665F626-1880508550. TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E438C2F5-2679394189	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1917	1288.48	28/10/19	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS DE TOALLAS SANITARIAS Y TAMPONES, SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. O.C.173671
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7EA03C4-1179470560	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7735	4340.53	24/10/19	PEDIDO ADM0648, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA LOS SANITARIOS DE PACIENTES Y DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE OC 171776, FACTURA SERIE B7EA03C4 NO. 1179470560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FE-001-190000029341	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11882	5223.99	23/10/19	ADJ 36863602 O.C. 153759 FACT. FACE-63-FE-001-190000029341 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO. 01 DE 04 SERVICIOS COTIZADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000024947	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	18597	8803.57	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175427 - AD. 37216195 - FACT. FACE-63-FE-001-190000024947 - SERVICIO DE AROMATIZACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4196	3785.71	10/10/19	SOBRES PARA PLACAS DE RAYOS X SPS-94. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 145223. FACTURA A-773
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2641	350	15/10/19	IMPRESION DE SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 332/2019. ORDEN DE COMPRA No. 149233. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-582	578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2236	3000	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-92	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	13451	8250	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 146025
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D3D3262-4245963883	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3218	17857.14	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 5-SRRHH/2019 y Resolución 9-SRRHH/2019. OC 175370
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2117	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12350	30000	28/10/19	ADJ 36800746 O.C. 147504 FACT. A-2117 SERVICIO DE REMOSAMIENTO DEL CORREDOR PEATONAL DE SERVICIOS VARIOS A CAFETERIA, EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2116	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7593	55200	28/10/19	A-088 C-S/C, REPARACIÓN DE TECHADO PARA EL INGRESO PRINCIPAL Y ÁREA DE JUEGOS DEL MÓDULO PEDIÁTRICO 'CANTABAL', REPARACIÓN. GARANTIA DE 24 MESES Y LLAMADA DE EMERGENCIA. LA REPARACION DEBE INCLUIR LO SOLICITADO EN LAS BASES. OC 151581
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2113	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10010	10000	28/10/19	CONSTRUCCIÓN DE PARED DE TABLA YESO EN RECETA DE DOS MESES, ÁREA MÉDICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. GARANTÍA 14 MESES OC-168534 ADJ-37126377 FACTURA-A-2113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2114	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10009	65000	28/10/19	REMODELACION DE LA SALA DE ESPERA DE FARMACIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 72,800.00 OC-144111 ADJ-36744752 FACTURA-A-2114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29483	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	6830.36	24/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. O.C. 133297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29483	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	758.93	24/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. O.C. 133297
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29467	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	803.57	24/10/19	Servicio de Tomagrafia diversas regiones y ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.OC.133272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29467	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	111.61	24/10/19	Servicio de Tomagrafia diversas regiones y ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.OC.133272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29467	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7682	5241.07	24/10/19	Servicio de Tomagrafia diversas regiones y ultrasonido a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 9 SPS-465.OC.133272
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29934	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8951	803.57	31/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 167965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29934	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8951	419.64	31/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 167965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29994	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8950	419.64	31/10/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS,IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 174263
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29811	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8344	803.57	24/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal a pacientes referido de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN O/C 156950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29810	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8343	803.57	24/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O/C 156959
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29810	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8343	803.57	24/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN O/C 156959
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29814	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	758.93	15/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de columna cervical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465 SEGÚN OC. 156951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29814	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	758.93	15/10/19	Servicio de Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de columna cervical a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465 SEGÚN OC. 156951
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	1678.58	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	839.29	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	839.3	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	10071.42	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	2098.21	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	2937.49	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29807	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8219	2794.64	15/10/19	Servicio de Tomografía de diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 47 SPS-465.OC.156985
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29813	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	803.57	31/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 13 SPS-465. OC. 156958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29813	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	5625	31/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 13 SPS-465. OC. 156958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29813	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	4017.86	31/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con total de 13 SPS-465. OC. 156958
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29812	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	419.64	15/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465. OC. 157382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29812	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	839.29	15/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465. OC. 157382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29812	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	2857.14	15/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465. OC. 157382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29812	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	9232.14	15/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465. OC. 157382
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29812	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	839.29	15/10/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 33 SPS-465. OC. 157382
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-48	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5448	4685	24/10/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 100009 DEBIDO A QUE SE HABIA TRABAJADO CON PRECIO QUE INCLUYE IVA Y EL MEDICAMENTO ES GENERICO EXENTO DE IVA, PEDIDO 285/2019, FACTURA F-48, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-16	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3964	7496	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. codigo 10417.OC. 172195 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-17	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6697	8433	16/10/19	CÓDIGO IGSS 10417. LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:22:38....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-11	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6880	2529.9	23/10/19	LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG PEDIDO 1936/2019 CODIGO IGSS 10417 CANTIDAD 270 Monto: 2,529.90 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:59:27O/C 166392 ADJ. 37095364 FACTURA SERIE 'G' NUMERO 11 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-18	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7531	1602.27	25/10/19	PEDIDO 2188, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 80,207.20 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:25:49, OC 172916, FACTURA SERIE G NO. 18, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-18	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7531	78604.93	25/10/19	PEDIDO 2188, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 80,207.20 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:25:49, OC 172916, FACTURA SERIE G NO. 18, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5838	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14877	80267.86	28/10/19	LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 UNIDAD/1 UNIDAD (ES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:24:27. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180309
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0DE219-4086581378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13565	3392.86	16/10/19	RECARGA 30 mm CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO MORADO, DE TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS DE 3.0 mm LA INTERNA, 3.5 mm LA INTERMEDIA Y 4.0 mm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 131454
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0DE219-4086581378	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13565	3392.86	16/10/19	RECARGA 30 mm CON CUCHILLA PROPIA, PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL, CÓDIGO MORADO, DE TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS DE 3.0 mm LA INTERNA, 3.5 mm LA INTERMEDIA Y 4.0 mm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 131454
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14734A19-3511828692	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2710	1741.07	16/10/19	Mascarilla Contiene: Cintas de amarre y visor; Sistema: Antifluídos de 4 capas; Tipo: Quirúrgico descartable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154963. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14734A19-3511828692	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2710	1450.89	16/10/19	Mascarilla Contiene: Cintas de amarre y visor; Sistema: Antifluídos de 4 capas; Tipo: Quirúrgico descartable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154963. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BF020E9-352537501	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2510	1067.5	09/10/19	M.M.Q.PAQUETE No. 1.LÁPIZ ELECTROQUIRURGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES,EMP.IND.EST.DESC.SEGÚN SIAF-01 NUMERO:454/2019, OC 135604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A37BE3E6-2403027074	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1869	375	08/10/19	CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE DE LÍQUIDO, JUEGO DE CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS PARA FIJACIÓN A CAMA, DE 60 cm X 90 cm. MÍNIMO. CODIGO IGSS 9736. OC 112753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CF100B-2893627823	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28006	9700.89	29/10/19	PEDIDO NO. 5470/2019 FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO, SOBRE 100 - 150 G CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989795. FACT. 26CF100B-2893627823. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26CF100B-2893627823	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28006	70651.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5470/2019 FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO, SOBRE 100 - 150 G CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989795. FACT. 26CF100B-2893627823. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3754550-2507754946	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17619	100178.21	28/10/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PTES. DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 SEGUN O/C 132952 ADJ 36607920 Y FACT NO. F3754550-2507754946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUNDA ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89284604-3466349039	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17614	4196.43	31/10/19	MANT. PREV. TRIME. PARA SEPARADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS TERUMO, MEZCLADORAS DE BOLSAS DE SANGRE TERUMO Y AGITADOR DE PLAQUETAS EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 755. P. 3270 OC: 149906 ADJUD: 36886818 FACTURA: 89284604-3466349039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR .AGO-SEPT.2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6DAA41-2175291328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28097	9700.89	29/10/19	PEDIDO NO. 5469/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G, CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989797. FACT. 4F6DAA41-2175291328. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6DAA41-2175291328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28097	70651.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5469/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G, CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989797. FACT. 4F6DAA41-2175291328. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2557A92-1399735870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18670	53.58	31/10/19	ADJ. 37157570 OC. 170394 FACT. E2557A92- 1399735870. EVENTO 6579 C IGSS 8452 PPR 46227. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2557A92-1399735870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18670	160.71	31/10/19	ADJ. 37157570 OC. 170394 FACT. E2557A92- 1399735870. EVENTO 6579 C IGSS 8452 PPR 46227. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2557A92-1399735870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18670	321.42	31/10/19	ADJ. 37157570 OC. 170394 FACT. E2557A92- 1399735870. EVENTO 6579 C IGSS 8452 PPR 46227. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2557A92-1399735870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18670	107.14	31/10/19	ADJ. 37157570 OC. 170394 FACT. E2557A92- 1399735870. EVENTO 6579 C IGSS 8452 PPR 46227. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2557A92-1399735870	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18670	1071.44	31/10/19	ADJ. 37157570 OC. 170394 FACT. E2557A92- 1399735870. EVENTO 6579 C IGSS 8452 PPR 46227. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA 8 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A CÀNULA DE TRAQUEOSTOMÌA, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A2D8C7A-3271245902	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7718	937.5	28/10/19	ADJ.37185867 OC.172602 PED.3329 FACT.7A2D8C7A-3271245902 CODIGO 10679 ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:13:46
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C284D8-3629467555	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14968	3348.21	31/10/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 173183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAF62B8-3757657095	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14561	4017.86	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 173187
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7AC98C-2642822328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	2362.5	28/10/19	ADJ. 37082434, OC. 165853, FACT. NO. 6E7AC98C-2642822328. EVENTO 6455/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:03:55 SA-06 290/2018 P 8050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7AC98C-2642822328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	6300	28/10/19	ADJ. 37082434, OC. 165853, FACT. NO. 6E7AC98C-2642822328. EVENTO 6455/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:03:55 SA-06 290/2018 P 8050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7AC98C-2642822328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	14175	28/10/19	ADJ. 37082434, OC. 165853, FACT. NO. 6E7AC98C-2642822328. EVENTO 6455/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:03:55 SA-06 290/2018 P 8050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7AC98C-2642822328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	3937.5	28/10/19	ADJ. 37082434, OC. 165853, FACT. NO. 6E7AC98C-2642822328. EVENTO 6455/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:03:55 SA-06 290/2018 P 8050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7AC98C-2642822328	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	51975	28/10/19	ADJ. 37082434, OC. 165853, FACT. NO. 6E7AC98C-2642822328. EVENTO 6455/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:03:55 SA-06 290/2018 P 8050
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F7FFA47-3640741094	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17620	17778.39	28/10/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PTES. DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 SEGUN O/C 132952 ADJ 36607920 Y FACT NO. 2F7FFA47-3640741094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F7FFA47-3640741094	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17620	64921.07	28/10/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PTES. DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 SEGUN O/C 132952 ADJ 36607920 Y FACT NO. 2F7FFA47-3640741094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F7FFA47-3640741094	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17620	71113.54	28/10/19	FORMULA ESPECIALIZADA PARA PTES. DIABETICOS-LIQUIDO. LATA 230ML-250ML PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 SEGUN O/C 132952 ADJ 36607920 Y FACT NO. 2F7FFA47-3640741094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E69A700-3307817189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18649	254.49	28/10/19	ADJ. 37118673 OC. 168564 FACT. 7E69A700- 3307817189. EVENTO 6076 C IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E69A700-3307817189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18649	636.16	28/10/19	ADJ. 37118673 OC. 168564 FACT. 7E69A700- 3307817189. EVENTO 6076 C IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E69A700-3307817189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18649	1475.89	28/10/19	ADJ. 37118673 OC. 168564 FACT. 7E69A700- 3307817189. EVENTO 6076 C IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E69A700-3307817189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18649	432.58	28/10/19	ADJ. 37118673 OC. 168564 FACT. 7E69A700- 3307817189. EVENTO 6076 C IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E69A700-3307817189	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18649	5496.42	28/10/19	ADJ. 37118673 OC. 168564 FACT. 7E69A700- 3307817189. EVENTO 6076 C IGSS 7126 PPR 48063. BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E16100-594889802	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18647	462.5	28/10/19	ADJ. 37122520 OC. 169173 FACT. B2E16100- 594889802. EVENTO 6306 C IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E16100-594889802	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18647	1222.32	28/10/19	ADJ. 37122520 OC. 169173 FACT. B2E16100- 594889802. EVENTO 6306 C IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E16100-594889802	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18647	2775	28/10/19	ADJ. 37122520 OC. 169173 FACT. B2E16100- 594889802. EVENTO 6306 C IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E16100-594889802	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18647	759.82	28/10/19	ADJ. 37122520 OC. 169173 FACT. B2E16100- 594889802. EVENTO 6306 C IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E16100-594889802	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18647	10208.04	28/10/19	ADJ. 37122520 OC. 169173 FACT. B2E16100- 594889802. EVENTO 6306 C IGSS 8579 PPR 48664. CONECTOR PARA SITIO 'Y' DE EQUIPO DE VENOCLISIS, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILI

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA8C0094-365317355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14916	79464.28	29/10/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTÉRIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:46:45. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823062BA-1628916537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17541	16741.07	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 08 UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA MARCA VALLEY LAB (PARA EL AÑO 2019),PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA ESTA ANEXO A LA O.C 753 P. 3273 OC: 149892 ADJ: 36884672 FACT: 823062BA-1628916537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E426D858-3688253364	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9265	4119.99	31/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C09AB1-2826980240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	91.07	28/10/19	ADJ.37098816 OC.167127 PED.3184 FACT.15C09AB1-2826980240 CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 6,732.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:06:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C09AB1-2826980240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	455.36	28/10/19	ADJ.37098816 OC.167127 PED.3184 FACT.15C09AB1-2826980240 CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 6,732.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:06:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C09AB1-2826980240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	455.36	28/10/19	ADJ.37098816 OC.167127 PED.3184 FACT.15C09AB1-2826980240 CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 6,732.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:06:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C09AB1-2826980240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	2914.28	28/10/19	ADJ.37098816 OC.167127 PED.3184 FACT.15C09AB1-2826980240 CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 6,732.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:06:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C09AB1-2826980240	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7692	2094.64	28/10/19	ADJ.37098816 OC.167127 PED.3184 FACT.15C09AB1-2826980240 CODIGO 8684 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 6,732.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:06:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67BA2369-1672626197	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7071	4003.12	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 8507 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÓN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E898567-3657191199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27596	4941.96	28/10/19	PEDIDO NO. 7025/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989786. FACT. 9E898567-3657191199. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E898567-3657191199	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27596	36973.21	28/10/19	PEDIDO NO. 7025/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989786. FACT. 9E898567-3657191199. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2EC837-2283159647	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7699	281.25	28/10/19	ADJ.37125108 OC.169250 PED.3238 FACT.FC2EC837-2283159647 COD 6418 CATÉTER VASC UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSP, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDI Monto: 315.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:55:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED75A73-4068822918	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7686	7487.5	28/10/19	ADJ.37238508 OC.177667 PED.3256 FACT.6ED75A73-4068822918 CÓDIGO 8191 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES. Monto: 8,386.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:29:35 MARCA: TERUMO/JAPON
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1312E292-2925479367	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28096	9700.89	29/10/19	PEDIDO NO. 5468/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G, CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989803. FACT. 1312E292-2925479367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1312E292-2925479367	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28096	70651.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5468/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G, CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ. 36989803. FACT. 1312E292-2925479367. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43398977-199968261	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18486	4017.86	28/10/19	ADJ. 36028464, OC. 91724, FACT. NO. 43398977-19968261. EVENTO 3631-19 CODIGO IGSS 6987 PPR 73463; PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 360 GRADOS. PARA Publicación: 14/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43398977-199968261	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18486	12053.57	28/10/19	ADJ. 36028464, OC. 91724, FACT. NO. 43398977-19968261. EVENTO 3631-19 CODIGO IGSS 6987 PPR 73463; PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 360 GRADOS. PARA Publicación: 14/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43398977-199968261	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18486	8035.72	28/10/19	ADJ. 36028464, OC. 91724, FACT. NO. 43398977-19968261. EVENTO 3631-19 CODIGO IGSS 6987 PPR 73463; PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 360 GRADOS. PARA Publicación: 14/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43398977-199968261	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18486	36160.71	28/10/19	ADJ. 36028464, OC. 91724, FACT. NO. 43398977-19968261. EVENTO 3631-19 CODIGO IGSS 6987 PPR 73463; PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 360 GRADOS. PARA Publicación: 14/05/2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	649DB678-35409830	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	11339.28	28/10/19	ADJ.37099492 OC.167147 PED.3195 FACT.649DB678-35409830 COD 6967 JERIN DESC PARA GASOM DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE Monto: 36,931.60 Fecha Public: 12/09/2019 10:18:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	649DB678-35409830	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	10296.07	28/10/19	ADJ.37099492 OC.167147 PED.3195 FACT.649DB678-35409830 COD 6967 JERIN DESC PARA GASOM DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE Monto: 36,931.60 Fecha Public: 12/09/2019 10:18:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	649DB678-35409830	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7687	11339.29	28/10/19	ADJ.37099492 OC.167147 PED.3195 FACT.649DB678-35409830 COD 6967 JERIN DESC PARA GASOM DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGE Monto: 36,931.60 Fecha Public: 12/09/2019 10:18:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CCF7CC4-402410598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18306	714.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130648 - AD. 36584894 - FACT. 6CCF7CC4-402410598 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19 BALANZA ELECTRICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E32ACF5-3085651104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9474	767.85	16/10/19	CÓDIGO IGSS 6088 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC-157668 ADJ-36981958 FACTURA-5E32ACF5-3085651104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E32ACF5-3085651104	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9474	767.86	16/10/19	CÓDIGO IGSS 6088 ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE OC-157668 ADJ-36981958 FACTURA-5E32ACF5-3085651104 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8378E929-4048897586	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	1604.48	25/10/19	ADJ. 36938134, OC. 154141, FACT. NO. 8378E929-4048897586. EVENTO 6039 C IGSS 6957 PPR 75965. RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:23:21 P7269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8378E929-4048897586	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	4278.57	25/10/19	ADJ. 36938134, OC. 154141, FACT. NO. 8378E929-4048897586. EVENTO 6039 C IGSS 6957 PPR 75965. RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:23:21 P7269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8378E929-4048897586	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	9626.78	25/10/19	ADJ. 36938134, OC. 154141, FACT. NO. 8378E929-4048897586. EVENTO 6039 C IGSS 6957 PPR 75965. RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:23:21 P7269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8378E929-4048897586	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	2674.1	25/10/19	ADJ. 36938134, OC. 154141, FACT. NO. 8378E929-4048897586. EVENTO 6039 C IGSS 6957 PPR 75965. RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:23:21 P7269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8378E929-4048897586	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	35298.21	25/10/19	ADJ. 36938134, OC. 154141, FACT. NO. 8378E929-4048897586. EVENTO 6039 C IGSS 6957 PPR 75965. RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 59,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:23:21 P7269
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D22783-1632259195	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9689	580.35	23/10/19	CÓDIGO IGSS 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES OC-157669 ADJ-36982214 FACTURA 36D22783-1632259195 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D22783-1632259195	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9689	580.36	23/10/19	CÓDIGO IGSS 6159 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES OC-157669 ADJ-36982214 FACTURA 36D22783-1632259195 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD3E9AF-1548960667	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8937	78571.43	16/10/19	Agitador de plaquetas Cámara interior: Acero inoxidable; Capacidad: 48 plaquetas; Gas: Refrigerante libre de cfc; Incluye: Batería de respaldo y regulador de voltaje; Puerta: 1 de vidrio templado; Temperatura programable: 18 a 22 Grados Celsius; (sujeto a pago trimestrales)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B645379-546325209	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13746	1741.07	16/10/19	Sistema cerrado de aspiración de traqueostomíaAdaptador: T a cánula de traqueostomía; Calibre fr: 16; Catéter: De aspiración numerado; Cobertor: Transparente; Condición: EsterilSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 162041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A86BCF26-3703590503	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9072	2017.86	31/10/19	CÓDIGO IGSS 256, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. MARCA: ENTEREX. DNCAE 02-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174625
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A86BCF26-3703590503	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9072	5206.07	31/10/19	CÓDIGO IGSS 256, FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G. MARCA: ENTEREX. DNCAE 02-2016. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE304FB6-875053250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3603	13885.71	28/10/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL-COD IGSS 14990- Monto: 31,104.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:06:00, OC 171297, FAC CE304FB6-875053250
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE304FB6-875053250	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3603	13885.72	28/10/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL-COD IGSS 14990- Monto: 31,104.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:06:00, OC 171297, FAC CE304FB6-875053250
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB907284-585453144	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6421	3214.29	10/10/19	CÓDIGO IGSS 179. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE L-GLUTAMINA SIN PROBIÓTICOS, SOBRE DE 10-20 G. Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:06:51
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	580.36	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	580.36	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	580.36	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	2901.79	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	1741.07	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9624150A-2749712070	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14370	5223.21	25/10/19	Cánula de irrigaciónCondición: Estéril descartable; Contiene: Electrocauterio, punta retráctil de seguridad, aislada, conexiones para manguera; Diámetro: 5 Milímetro(s); Largo: 33 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174963
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A612B043-4075831654	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17786	5741.08	23/10/19	ADJ. 37120104 OC. 168708 FACT. A612B043- 4075831654. EVENTO 6301 C IGSS 15261 PPR 72864. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON M P8169
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A612B043-4075831654	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17786	17223.21	23/10/19	ADJ. 37120104 OC. 168708 FACT. A612B043- 4075831654. EVENTO 6301 C IGSS 15261 PPR 72864. PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGÍA ABIERTA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCIÓN DE SELLADO DE VASOS, ROTACIÓN DE 180 GRADOS, CON M P8169
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306E706-4158606570	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17157	2183.13	24/10/19	ADJ. 37130433 OC. 169069 FACT. 5306E706- 4158606570. EVENTO 6404 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA P8107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306E706-4158606570	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17157	5818.7	24/10/19	ADJ. 37130433 OC. 169069 FACT. 5306E706- 4158606570. EVENTO 6404 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA P8107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306E706-4158606570	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17157	13098.75	24/10/19	ADJ. 37130433 OC. 169069 FACT. 5306E706- 4158606570. EVENTO 6404 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA P8107
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A4CA10E-415842565	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14537	73214.29	25/10/19	FórmulaClase: Especializada para pacientes con problemas hepáticos; Componente: Aminoácidos de cadena ramificada/mct/ lct; Forma farmacéutica: Polvo; Uso: Adultos; Vía de administración: Oral;Sobre - 110 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 167789

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	49.12	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	441.96	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	294.64	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	3437.5	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	196.43	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	839B531E-1449804779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16510	982.14	16/10/19	ELECTRODO DE RETORNO (PLANCHA) DE 9 A 10 X 12 A 13 CMS., CON CABLE Y SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DESACTIVACION DEL GENERADOR , CODIGO IGSS: 8508 Monto: 6,050.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:12:45 P7463 O.C. 101284 ADJ. 36159160 FACT. 839B531E-1449804779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE365643-2681421909	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18305	714.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130655 - AD. 36584817 - FACT. EE365643-2681421909 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19 SELLADOR ELECTRICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4161F13E-2085768865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	937.5	10/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. CÓD IGSS 8684 - OC. NO. 163395 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4161F13E-2085768865	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5064	1875	10/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE UNIDAD. CÓD IGSS 8684 - OC. NO. 163395 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB0EAF3-2536525618	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17086	562.5	15/10/19	AD. 36938244 O. C. 154162 FACT. FDB0EAF3-2536525628 EVENTO 6048 C IGSS 15402 PPR 70972. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB0EAF3-2536525618	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17086	1687.5	15/10/19	AD. 36938244 O. C. 154162 FACT. FDB0EAF3-2536525628 EVENTO 6048 C IGSS 15402 PPR 70972. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 29/08/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABFEBC3-3249553506	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18299	1473.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 119693 - AD. 36422967 - FACT. 0ABFEBC3-3249553506 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19 RECOLECTOR DE SANGRE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F275CE2-1700939716	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14332	3035.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC168200
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F275CE2-1700939716	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14332	3035.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC168200
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F275CE2-1700939716	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14332	3035.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC168200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D68A092-1535265937	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18084	4312.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157381, AD. 36978783, FACT. 7D68A092-1535265937, FORMULA ENTERAL MODULAR DE CARBOHIDRATOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED40CB2-3205844820	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	2383.94	25/10/19	ADJ. 37081709, OC. 165847, FACT. NO. 2ED40CB2-3205844820. EVENTO 6456/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 13/09/2019 11:00:33 SA-06 57/2019 P 8076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED40CB2-3205844820	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	6357.14	25/10/19	ADJ. 37081709, OC. 165847, FACT. NO. 2ED40CB2-3205844820. EVENTO 6456/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 13/09/2019 11:00:33 SA-06 57/2019 P 8076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED40CB2-3205844820	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	14303.57	25/10/19	ADJ. 37081709, OC. 165847, FACT. NO. 2ED40CB2-3205844820. EVENTO 6456/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 13/09/2019 11:00:33 SA-06 57/2019 P 8076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED40CB2-3205844820	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	3973.22	25/10/19	ADJ. 37081709, OC. 165847, FACT. NO. 2ED40CB2-3205844820. EVENTO 6456/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 13/09/2019 11:00:33 SA-06 57/2019 P 8076
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED40CB2-3205844820	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	52446.42	25/10/19	ADJ. 37081709, OC. 165847, FACT. NO. 2ED40CB2-3205844820. EVENTO 6456/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 13/09/2019 11:00:33 SA-06 57/2019 P 8076
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2B7EF04F-204556808	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9142	49939.29	25/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. 190 OC 175378 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16505474-287327365	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7602	4375	28/10/19	ADJ.37186165 OC.172581 PED.3311 FACT.16505474-287327365 CODIGO 6383 BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:03:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16505474-287327365	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7602	4375	28/10/19	ADJ.37186165 OC.172581 PED.3311 FACT.16505474-287327365 CODIGO 6383 BOLSA RECOLECTORA DE POLIETILENO REFORZADO, PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA, PARA PUERTO DE 10 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:03:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	564CB5B8-3293791800	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7600	25012.5	31/10/19	ADJ.37100280 OC.167182 PED.3187 FACT.564CB5B8-3293791800 COD 6987 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA VIDEOCIRUGÍA, PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, CON CUCHILLA DE CORTE Y FUNCION DE COAGULACIÓN, ROTACIÓN DE 360. PARA PUERTO DE 10 mm. 37 cm DE LONGIT Monto: 28,014.00 Fecha Public: 12/09/2019 10:11:01

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	791737FB-2785165797	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17449	5022.32	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA GEL HARVEST TECH Y SELLADORES DIELÉCTRICOS Y ELÉCTRICOS (PARA EL AÑO 2019), Monto: 22,500.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 744. P. 3269 O/C 149907 ADJ 36887106 Y FACT NO. 791737FB-2785165797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A961C2E-3235467193	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18082	15600	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157384, AD. 36978838, FACT. 9A961C2E-3235467193, FORMULA PARA ADULTOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D407163B-533155690	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18304	1651.79	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130659 - AD. 36584796 - FACT. D407163B-533155690 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. ELECTROCAUTERIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79FF5CAA-3535489976	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5065	20178.57	10/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G - CÓDIGO IGSS 256 - OC. NO. 163852 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B032D31-3917759714	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9002	350	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E95565FF-4160768302	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18289	71428.57	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 98821 - AD. 36119221 - FACT. E95565FF-4160768302 - SILLON PLEGABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71B4C85D-3263909828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18579	5357.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 100772 - AD. 36146230 - FACT. 71B4C85D-3263909828 - TROCAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71B4C85D-3263909828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18579	4821.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 100772 - AD. 36146230 - FACT. 71B4C85D-3263909828 - TROCAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71B4C85D-3263909828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18579	11250	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 100772 - AD. 36146230 - FACT. 71B4C85D-3263909828 - TROCAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A100542-2200977943	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9471	314.28	16/10/19	CÓD IGSS 8484 SONDA NASOGÁSTRICA ALIMENT. ENTERAL GUÍA PUNTA TUNGSTENO No10 FR X 40 A 46' RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO POLIURETANO CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA CON ESCALA DISTANCIA EMPAQ INDIVI. ESTERIL DESCAR. OC-157664 ADJ-36981339 FAC-6A100542-2200977943 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A100542-2200977943	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9471	471.43	16/10/19	CÓD IGSS 8484 SONDA NASOGÁSTRICA ALIMENT. ENTERAL GUÍA PUNTA TUNGSTENO No10 FR X 40 A 46' RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO POLIURETANO CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA CON ESCALA DISTANCIA EMPAQ INDIVI. ESTERIL DESCAR. OC-157664 ADJ-36981339 FAC-6A100542-2200977943 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E8B140B-1475234594	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18656	28371.07	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173782 AD-37198602 FACTURA 1E8B140B 1475234594 FORMULA SEMIELEMENTAL PARA LACTANTE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E8B140B-1475234594	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18656	7062.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173782 AD-37198602 FACTURA 1E8B140B 1475234594 FORMULA SEMIELEMENTAL PARA LACTANTE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	406BA5B3-2645967879	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6420	8785.71	10/10/19	CÓDIGO IGSS 1978. FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO, SOBRE DE 100-150 G. Monto: 9,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:29:07
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD8C1EF-2006470235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18303	1651.79	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130661 - AD. 36584773 - FACT. 0DD8C1EF-2006470235 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19 ELECTROCAUTERIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	762AB4BC-1411400967	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7601	7477.68	31/10/19	ADJ.37185725 OC.172619 PED.3312 FACT.762AB4BC-1411400967 CODIGO 6673 PINZA GRASPER DE 5 mm, CON ROTACIÓN DE 360 GRADOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 8,375.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:04:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EB9248-2955887131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18578	1473.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 167797 - AD. 37114454 - FACT. 26EB9248-2955887131 - BOTON DE GASTROSTOMIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24C2E28-2410040036	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2797	3703.13	31/10/19	POR COMPRA DE RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.134362
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7440B85-79187154	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18781	9821.43	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 130652 - AD. 36584872 - FACT. D7440B85-79187154 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-SEP/19. VENTILADOR CUIDADO INTENSIVO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C3ACC6-2052211941	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17737	988.42	23/10/19	ADJ. 37021185 OC. 160808 FACT. C3C3ACC6- 2052211941. EVENTO 6091 C IGSS 6940 PPR 72336. TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA P7259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C3ACC6-2052211941	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17737	2635.71	23/10/19	ADJ. 37021185 OC. 160808 FACT. C3C3ACC6- 2052211941. EVENTO 6091 C IGSS 6940 PPR 72336. TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA P7259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C3ACC6-2052211941	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17737	5930.35	23/10/19	ADJ. 37021185 OC. 160808 FACT. C3C3ACC6- 2052211941. EVENTO 6091 C IGSS 6940 PPR 72336. TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA P7259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C3ACC6-2052211941	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17737	1647.32	23/10/19	ADJ. 37021185 OC. 160808 FACT. C3C3ACC6- 2052211941. EVENTO 6091 C IGSS 6940 PPR 72336. TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA P7259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3C3ACC6-2052211941	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17737	21744.63	23/10/19	ADJ. 37021185 OC. 160808 FACT. C3C3ACC6- 2052211941. EVENTO 6091 C IGSS 6940 PPR 72336. TRÓCAR 12 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA P7259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306E706-4158606570	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17157	3635.57	24/10/19	ADJ. 37130433 OC. 169069 FACT. 5306E706- 4158606570. EVENTO 6404 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA P8107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306E706-4158606570	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17157	48037.65	24/10/19	ADJ. 37130433 OC. 169069 FACT. 5306E706- 4158606570. EVENTO 6404 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA P8107
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4871F4C0-3040299676	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18129	78618.75	25/10/19	ADJ. 37016571 OC. 160416 FACT. 4871F4C0- 3040299676. EVENTO 6443/2019. CODIGO IGSS 8191 CODIGO PPR 77455 LAMINA CORTANTE O CUCHILLA DESCARTABLE, PARA INTERCONECTOR ESTÉRIL DE SEGMENTOS DE BOLSAS DE HEMOCOMPRONENTES CAJA P 6749

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DEF5CF-591546300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	60	16/10/19	ADJ. 36938280, OC. 154175, FACT. NO. 13DEF5CF-591546300. EVENTO 6049 C IGSS 9841 PPR 73238. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 2,246.40 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:26 P7987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DEF5CF-591546300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	154.29	16/10/19	ADJ. 36938280, OC. 154175, FACT. NO. 13DEF5CF-591546300. EVENTO 6049 C IGSS 9841 PPR 73238. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 2,246.40 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:26 P7987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DEF5CF-591546300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	360	16/10/19	ADJ. 36938280, OC. 154175, FACT. NO. 13DEF5CF-591546300. EVENTO 6049 C IGSS 9841 PPR 73238. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 2,246.40 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:26 P7987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DEF5CF-591546300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	94.29	16/10/19	ADJ. 36938280, OC. 154175, FACT. NO. 13DEF5CF-591546300. EVENTO 6049 C IGSS 9841 PPR 73238. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 2,246.40 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:26 P7987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13DEF5CF-591546300	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	1337.13	16/10/19	ADJ. 36938280, OC. 154175, FACT. NO. 13DEF5CF-591546300. EVENTO 6049 C IGSS 9841 PPR 73238. GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL. Monto: 2,246.40 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:36:26 P7987
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E0EFD8-72042342	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13745	848.21	16/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 162065
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E0EFD8-72042342	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13745	1696.42	16/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 162065
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF07B47-2837925066	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5862	383.93	24/10/19	CODIGO IGSS: 9,842 GASA NO ADHERENTE CON CORTE EN 'T' CON ANTIMICROBIANO DE 5X5 CM EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 177253 FECHA 08-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224CBAEA-1986413362	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18589	17791.07	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 167775 - AD. 37114747 - FACT. 22ACBAEA-1986413362 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224CBAEA-1986413362	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18589	15621.43	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 167775 - AD. 37114747 - FACT. 22ACBAEA-1986413362 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224CBAEA-1986413362	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18589	38908.93	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 167775 - AD. 37114747 - FACT. 22ACBAEA-1986413362 - ROPA MEDICA PARA CIRUGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CFEA99-105463989	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16529	65342.86	16/10/19	SET DE RADIOFRECUENCIA FACETARIA CON DISPOSITIVO DE AGUJA E IRRIGACION DE AGUA EN FRIO PARA RIZOLISIS FACETARIA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE CABLE PLASTICO,INTRODUCTOR TIPO AGUJA RIZOLISIS FACETARIA CABLE CONSOLA 73,184.00 O.C. 129531 ADJ. 36568515 FACT. 48CFEA99-105463989 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	799BEE2B-2313636889	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16870	38303.57	23/10/19	SET DE FIJACION CERVICAL INCLUYE: PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR NIVEL 1 TORNILLOS AUTOROSCANTES AUTOPERFORANTES;TITANIO; PLACA BAJO PERFIL DE 6-4 AGUJ P/TOR BLOQ. DE 4-4.5MM DIAMETRO Y 12-18MM DE LARGO Monto: 42,900.00 O.C 129521 ADJ. 36563334 FACT. 799BEE2B-2313636889 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0927A0-3198635334	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	4149.11	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 172033, ADJUDICACIÓN 37181410, FAC. 5E0927A0-3198635334, CONECTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0927A0-3198635334	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	3568.23	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 172033, ADJUDICACIÓN 37181410, FAC. 5E0927A0-3198635334, CONECTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0927A0-3198635334	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	8879.08	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 172033, ADJUDICACIÓN 37181410, FAC. 5E0927A0-3198635334, CONECTOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E1B4B9D-3462156223	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7599	18737.99	31/10/19	ADJ.37125659 OC.169230 PED.3209 FACT.0E1B4B9D-3462156223 CODIGO 8659 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUM Y COBER TRANSP, VÁLV DE CIERRE DE Monto: 20,986.55 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:46:48
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE418D0-2999666158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16528	7589.29	16/10/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLAGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD. Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 13:51:34 P11451 O.C. 141028 ADJ. 36687491 FACT. 0AE418D0-2999666158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFCC1E1-3860742962	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	2410.72	25/10/19	ADJ. 37021189, OC. 160811, FACT. NO. ACFCC1E1-3860742962. EVE 5829-19 C IGSS 18933 PPR 86472. SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK Publicación: 22/08/2019 14:19:26 P6384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFCC1E1-3860742962	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	6428.57	25/10/19	ADJ. 37021189, OC. 160811, FACT. NO. ACFCC1E1-3860742962. EVE 5829-19 C IGSS 18933 PPR 86472. SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK Publicación: 22/08/2019 14:19:26 P6384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFCC1E1-3860742962	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	14400	25/10/19	ADJ. 37021189, OC. 160811, FACT. NO. ACFCC1E1-3860742962. EVE 5829-19 C IGSS 18933 PPR 86472. SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK Publicación: 22/08/2019 14:19:26 P6384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFCC1E1-3860742962	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	4050	25/10/19	ADJ. 37021189, OC. 160811, FACT. NO. ACFCC1E1-3860742962. EVE 5829-19 C IGSS 18933 PPR 86472. SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK Publicación: 22/08/2019 14:19:26 P6384
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFCC1E1-3860742962	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	53067.85	25/10/19	ADJ. 37021189, OC. 160811, FACT. NO. ACFCC1E1-3860742962. EVE 5829-19 C IGSS 18933 PPR 86472. SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK Publicación: 22/08/2019 14:19:26 P6384
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4C5CBF-1019363764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16930	7151.79	24/10/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 13:48:14 P8500 SEGUN O/C 127699 ADJ 36542666 Y FACT NO. 3B4C5CBF-1019363764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4C5CBF-1019363764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16930	56419.64	24/10/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 13:48:14 P8500 SEGUN O/C 127699 ADJ 36542666 Y FACT NO. 3B4C5CBF-1019363764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4C5CBF-1019363764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16930	15892.86	24/10/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS 8175 Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 13:48:14 P8500 SEGUN O/C 127699 ADJ 36542666 Y FACT NO. 3B4C5CBF-1019363764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC983DC-1142572138	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13736	2455.36	16/10/19	Bolsa de alimentación enteralCapacidad: 1000 Mililitro(s); Incluye: Tapadera de rosca, conector universal y válvula antirreflujo; Material: Cloruro de polivinilo; Sistema: A gravedad; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162009
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC983DC-1142572138	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13736	2455.36	16/10/19	Bolsa de alimentación enteralCapacidad: 1000 Mililitro(s); Incluye: Tapadera de rosca, conector universal y válvula antirreflujo; Material: Cloruro de polivinilo; Sistema: A gravedad; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162009
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC983DC-1142572138	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13736	4910.72	16/10/19	Bolsa de alimentación enteralCapacidad: 1000 Mililitro(s); Incluye: Tapadera de rosca, conector universal y válvula antirreflujo; Material: Cloruro de polivinilo; Sistema: A gravedad; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162009
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E84D64-3045867936	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14351	8743.57	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC168524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70C914C-30032253	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14350	4241.07	29/10/19	Sábana Modelo: Térmica; Paciente: Adulto; Uso: Calentamiento, Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 169174
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A98ADD1-3473754681	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3927	5000	24/10/19	MALLA DE REFUERZO DE PARED DE POLIESTER MONOFILAMENTE CON TEJIDO TIPO HEXAGONAL ,CALADO Y SELLADO ,FLEXIBLE POROSOS,TRIDIMENSIONAL ,MACROPORO 30 X 30 CM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTEREIL DESC.(CODIGO 15212)SEGUN SIAF 01 NO. 1010 ORDEN DE COMPRA NO.125059 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	586E4A8D-370623775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9235	15857.14	29/10/19	SENSOR PARA OXIMETRÍA DE PULSO, TAMAÑO ADULTO, DESCARTABLE COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 17,760.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:27:13 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F685C1-1279018003	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18300	3392.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 90808 - AD. 36014695 - FACT. D0F685C1-1279018003 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19 INTERCONECTOR ESTERIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50F295A-1819363120	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17084	80.35	15/10/19	AD. 36942810 O. C. 154746 FACT. F50F295A-1819363120 EVENTO 5924 C IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 26/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50F295A-1819363120	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17084	200.89	15/10/19	AD. 36942810 O. C. 154746 FACT. F50F295A-1819363120 EVENTO 5924 C IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 26/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50F295A-1819363120	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17084	482.14	15/10/19	AD. 36942810 O. C. 154746 FACT. F50F295A-1819363120 EVENTO 5924 C IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 26/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50F295A-1819363120	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17084	120.54	15/10/19	AD. 36942810 O. C. 154746 FACT. F50F295A-1819363120 EVENTO 5924 C IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 26/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F50F295A-1819363120	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17084	1928.58	15/10/19	AD. 36942810 O. C. 154746 FACT. F50F295A-1819363120 EVENTO 5924 C IGSS 6371 PPR 48343. CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LA Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 26/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840EEBBE-1355108297	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17071	209.82	15/10/19	AD. 36923082 O. C. 153626 FACT. 840EEBBE-1355108297 EVENTO 5893 C IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:53:18 P7363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840EEBBE-1355108297	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17071	629.46	15/10/19	AD. 36923082 O. C. 153626 FACT. 840EEBBE-1355108297 EVENTO 5893 C IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:53:18 P7363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840EEBBE-1355108297	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17071	1468.75	15/10/19	AD. 36923082 O. C. 153626 FACT. 840EEBBE-1355108297 EVENTO 5893 C IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:53:18 P7363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840EEBBE-1355108297	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17071	419.64	15/10/19	AD. 36923082 O. C. 153626 FACT. 840EEBBE-1355108297 EVENTO 5893 C IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:53:18 P7363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840EEBBE-1355108297	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17071	6924.12	15/10/19	AD. 36923082 O. C. 153626 FACT. 840EEBBE-1355108297 EVENTO 5893 C IGSS 8066 PPR 75469. TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE, CON FILTRO DE CO2. ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO. Monto: 10,810.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:53:18 P7363
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D498E9-1310739145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16618	4502.57	24/10/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, POLIPROPILENO TRILAMINAR, MANGAS REMATADAS PUÑOS ELÁSTICOS ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 Monto: 56,032.00 O.C. 134854 ADJ. 36625913 FACT. 32D498E9-1310739145 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D498E9-1310739145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16618	35520.29	24/10/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, POLIPROPILENO TRILAMINAR, MANGAS REMATADAS PUÑOS ELÁSTICOS ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 Monto: 56,032.00 O.C. 134854 ADJ. 36625913 FACT. 32D498E9-1310739145 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D498E9-1310739145	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16618	10005.71	24/10/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, POLIPROPILENO TRILAMINAR, MANGAS REMATADAS PUÑOS ELÁSTICOS ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, TALLA ÚNICA, ESTÉRIL, DESCARTABLE EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 Monto: 56,032.00 O.C. 134854 ADJ. 36625913 FACT. 32D498E9-1310739145 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	1814.75	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	19935.56	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	1361.06	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	5604.37	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD6B4204-468206548	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13739	2366.07	16/10/19	BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD6B4204-468206548	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13739	2366.07	16/10/19	BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO,CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164863
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	240.2	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74A57B35-3761523893	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16515	2535.31	16/10/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P7461 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78399 O.C. 167168 ADJ. 37106576 FACT. 74A57B35-3761523893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F9D01C-2944681401	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13452	55803.58	16/10/19	RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, CON 10 FIJADORES DE TITANIO DE 4.8 mm, RECTANGULARES. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158701
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	742256D0-1338067356	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26366	37928.88	29/10/19	6688/2019, FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS ADULTOS, LIQUIDO. LATA 230 ML -250 ML, CODIGO IGSS 190, DNCAE No. 02-2016, ADJ. 36952500 FACT. FEL SERIE 742256D0 NO. 1338067356, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	742256D0-1338067356	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26366	278124.37	29/10/19	6688/2019, FORMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DIABETICOS ADULTOS, LIQUIDO. LATA 230 ML -250 ML, CODIGO IGSS 190, DNCAE No. 02-2016, ADJ. 36952500 FACT. FEL SERIE 742256D0 NO. 1338067356, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283D319-3290450425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17982	1607.17	24/10/19	ADJ. 36922933, OC. 153611, FCT. No. 6283D319-3290450425. EVENTO 5889 C IGSS 6002 PPR 73326. TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUST Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283D319-3290450425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17982	4285.71	24/10/19	ADJ. 36922933, OC. 153611, FCT. No. 6283D319-3290450425. EVENTO 5889 C IGSS 6002 PPR 73326. TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUST Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283D319-3290450425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17982	9642.85	24/10/19	ADJ. 36922933, OC. 153611, FCT. No. 6283D319-3290450425. EVENTO 5889 C IGSS 6002 PPR 73326. TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUST Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283D319-3290450425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17982	2678.57	24/10/19	ADJ. 36922933, OC. 153611, FCT. No. 6283D319-3290450425. EVENTO 5889 C IGSS 6002 PPR 73326. TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUST Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283D319-3290450425	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17982	35357.13	24/10/19	ADJ. 36922933, OC. 153611, FCT. No. 6283D319-3290450425. EVENTO 5889 C IGSS 6002 PPR 73326. TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUST Publicación: 23/08/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8D162-3844163000	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9472	2171.88	16/10/19	CÓD IGSS 14750 EQUIPO VENOCLISIS FILTRO 15 MICRONES TAPA VENTILADA SIN AGUJA CAMARA GOTEO TRANSPA. 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE REGULADOR FLUJO MACRO CONECTOR PA CATÉTER LUER LOCK MECANISMO GOTEO CONTROLADO 5-250 ml/HORA LIBRE PIROGENOS OC-157674 ADJ-36982934 FAC-14E8D162-3844163000 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14E8D162-3844163000	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9472	2171.87	16/10/19	CÓD IGSS 14750 EQUIPO VENOCLISIS FILTRO 15 MICRONES TAPA VENTILADA SIN AGUJA CAMARA GOTEO TRANSPA. 20 GOTAS/ml TUBO FLEXIBLE REGULADOR FLUJO MACRO CONECTOR PA CATÉTER LUER LOCK MECANISMO GOTEO CONTROLADO 5-250 ml/HORA LIBRE PIROGENOS OC-157674 ADJ-36982934 FAC-14E8D162-3844163000 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5BCD4BD-2098087440	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9926	77889.29	24/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 CÓDIGO IGSS 256 FORMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G OC-161336 ADJ-37029187 FACTURA D5BCD4BD-2098087440 Y DE98183C-1382893387 PAG. TRIM
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5BCD4BD-2098087440	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9926	77889.28	24/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 CÓDIGO IGSS 256 FORMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000 G OC-161336 ADJ-37029187 FACTURA D5BCD4BD-2098087440 Y DE98183C-1382893387 PAG. TRIM
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB834EC7-1611154904	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17270	8928.57	23/10/19	GEST. No. 37200294, FACT. No. EB834EC7-1611154904. EVENTO 449/2019.RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL P/PTES.VILMA ARACELY MORALES GARCIA AF.285127353 Y DETELVINA TRINIDAD MELCHOR TELETOR AF.201601420718.CODIGO IGSS:990440.SIAF 6750/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5B086-3155577173	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18181	546.44	28/10/19	ADJ. 37122658 OC. 169202 FACT. 03B5B086- 3155577173. EVENTO 6262 C IGSS 8684 PPR 2480. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:34:29. P7691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5B086-3155577173	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18181	1457.14	28/10/19	ADJ. 37122658 OC. 169202 FACT. 03B5B086- 3155577173. EVENTO 6262 C IGSS 8684 PPR 2480. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:34:29. P7691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5B086-3155577173	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18181	3278.57	28/10/19	ADJ. 37122658 OC. 169202 FACT. 03B5B086- 3155577173. EVENTO 6262 C IGSS 8684 PPR 2480. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:34:29. P7691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5B086-3155577173	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18181	910.72	28/10/19	ADJ. 37122658 OC. 169202 FACT. 03B5B086- 3155577173. EVENTO 6262 C IGSS 8684 PPR 2480. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:34:29. P7691

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5B086-3155577173	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18181	12021.42	28/10/19	ADJ. 37122658 OC. 169202 FACT. 03B5B086- 3155577173. EVENTO 6262 C IGSS 8684 PPR 2480. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE.. Monto: 20,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:34:29. P7691
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C3D001-3441246992	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7603	75602.68	28/10/19	ADJ.37185372 OC.172776 PED.3373 FACT.60C3D001-3441246992 COD 18860 PINZA BIP PARA SELLADO DE VASOS, COMP CON EQUIPO TRIFUNC CON LECTOR DE CONEC DE CÓD DE BARRAS, PARA USO EN PUERTO VIDEOLAP DE 5 mm DE DIÀMETRO Y 37 cm DE LA Monto: 84,675.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:54:49
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	029394F7-2541766875	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2931	34.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, PARA SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN CODIGO 6074. O/C 136743.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	029394F7-2541766875	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2931	3	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, PARA SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN CODIGO 6074. O/C 136743.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	029394F7-2541766875	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2931	18.75	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, PARA SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN CODIGO 6074. O/C 136743.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC88FA3-4000075446	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6605	10178.57	16/10/19	CÓDIGO IGSS 178. FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:07:33
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6B8E5-2074951767	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16785	14303.57	16/10/19	AD. 36284295 O. C. 108261 FACT. AEF6B8E5-2074951767 EVENTO 4705/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:41:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6B8E5-2074951767	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16785	3973.22	16/10/19	AD. 36284295 O. C. 108261 FACT. AEF6B8E5-2074951767 EVENTO 4705/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:41:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6B8E5-2074951767	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16785	52446.42	16/10/19	AD. 36284295 O. C. 108261 FACT. AEF6B8E5-2074951767 EVENTO 4705/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:41:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D9A786-255935634	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16783	334.84	16/10/19	AD. 36943005 O. C. 154901 FACT. F0D9A786-255935634 EVENTO 6079 C IGSS 6639 PPR 71236. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE PO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D9A786-255935634	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16783	334.82	16/10/19	AD. 36943005 O. C. 154901 FACT. F0D9A786-255935634 EVENTO 6079 C IGSS 6639 PPR 71236. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE PO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D9A786-255935634	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16783	1004.46	16/10/19	AD. 36943005 O. C. 154901 FACT. F0D9A786-255935634 EVENTO 6079 C IGSS 6639 PPR 71236. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE PO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D9A786-255935634	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16783	3013.38	16/10/19	AD. 36943005 O. C. 154901 FACT. F0D9A786-255935634 EVENTO 6079 C IGSS 6639 PPR 71236. SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUÍA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.6 FR X 40 A 46' , CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO, DE PO Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E551A482-3527756936	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2492	1227.68	08/10/19	CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE SONDA FOLEY 18FR, DE DOS VÍAS, DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, P TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PEDIDO 838/2019. ORDEN DE COMPRA No.169 SUJETO A PAGOS TRIMESTR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E551A482-3527756936	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2492	3683.03	08/10/19	CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE SONDA FOLEY 18FR, DE DOS VÍAS, DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, P TOMA DE MUESTRA, CONECTOR CON SISTEMA CERRADO BOLSA DE 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJO PEDIDO 838/2019. ORDEN DE COMPRA No.169 SUJETO A PAGOS TRIMESTR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1D692AE2-28659045	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2491	8839.29	08/10/19	CODIGO IGSS 10646 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR SISTEMA CERRADO BOLSA 2000 ML. VALVULA ANTIREFLUJOPEDIDO 1206/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O/C 169546
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A17C3F03-2435924305	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2463	4035.71	16/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 SEGUN PEDIDO NO 485 /2019 Y O.C 161145
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FC4980-1745768270	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13432	50401.79	16/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 159179
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6B8E5-2074951767	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16785	2383.94	16/10/19	AD. 36284295 O. C. 108261 FACT. AEF6B8E5-2074951767 EVENTO 4705/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:41:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6B8E5-2074951767	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16785	6357.14	16/10/19	AD. 36284295 O. C. 108261 FACT. AEF6B8E5-2074951767 EVENTO 4705/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:41:29 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1ECD6BF1-4102900387	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16650	427	15/10/19	ADJ 37033603 O.C. 161630 FACT. 1ECD6BF1-4102900387 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN. P4215/19., IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE NO. 14/2017. RENGLON: 295 56 36.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1ECD6BF1-4102900387	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16650	10968.56	15/10/19	ADJ 37033603 O.C. 161630 FACT. 1ECD6BF1-4102900387 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN. P4215/19., IGSS 8507, PPR 53990. DNCAE NO. 14/2017. RENGLON: 295 56 36.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	960087AD-1972323117	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2108	846.43	09/10/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5FR X DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6418. OC 112750. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9B2E58-1019691260	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13441	1964.29	16/10/19	PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDOS, DESCARTABLES MEDIANO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158688

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77ADF3C6-777666842	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16712	4464.29	15/10/19	GEST. 37079321 FACT. 77ADF3C6 - 777666842. EVENTO 512/2018. RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA: NERVIO FACIAL PARA PATE MYRNA VIVIANA CLAUDETTE GONZALEZ AF. 251067047. CODIGO IGSS: 990440. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16B53B94-1743933202	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17616	19866.07	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 TORNIQUETES NEUMÁTICOS MARCA ZIMMER (PARA EL AÑO 2019), Monto: 89,000.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA ORDEN FUE ANEXO A LA O.C. 740 SEGUN O/C 149905 ADJ 36886611 Y FACT NO. 16B53B94-1743933202 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A JULIO A SEPTIEMBRE 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB82711E-2588887789	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28043	712.5	31/10/19	PEDIDO NO. 6674/2019 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G CODIGO IGSS 178. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117929. FACT. CB82711E-2588887789. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB82711E-2588887789	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28043	5394.64	31/10/19	PEDIDO NO. 6674/2019 FÓRMULA MODULAR DE PROTEÍNA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G CODIGO IGSS 178. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117929. FACT. CB82711E-2588887789. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB373489-3453242532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17570	5580.36	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA Y EQUIPO VIDEO MARCA STRIKER (PARA EL AÑO 2019),EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 756. OC: 149920 ADJUDICACION: 36892497 FACTURA: CB373489-3453242532 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR CORRESP. JULIO A SEPTIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEF3FB8-1182551909	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17564	16996.17	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 07 DERMATOMOS (PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 743. P. 3260 OC: 149919 ADJUDICACION: 36892413 FACTURA: 8BEF3FB8-1182551909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	792.86	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	2378.57	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	396.43	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	1189.29	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	2378.57	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	1189.29	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	780AB59F-2841790159	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14593	2775	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 122612
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2615A69-2937931635	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17527	40178.57	29/10/19	Balanza mezcladora de sangre balanceo de la bandeja: 36 ciclos/min.+/- 12.5 grados celsius; bateria_ recargable; capacidad de almacenamiento: 100 donaciones; contiene escáner de códigos de barras; material: acero inoxidable : ADJUDICACION: 36913081 OC: 151695 FACTC: F2615A69-2937931635 PAGO TRIMESTR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98513C8B-2292204422	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14919	29017.86	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 172486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2D7EE6-590891847	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17613	19866.07	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA 10 VENTILADORES NELLCOR PURITAN BENNET (PARA EL AÑO 2019), Monto: 89,000.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 748. P. 3264 OC: 149914 ADJUDICACION: 36892190 FACTURA: 9A2D7EE6-590891847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03567E14-1894205498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18676	133.94	31/10/19	ADJ. 37082487, OC. 165854, FACT. NO. 03567E14-1894205498. EVENTO 6354/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:39:49 P 7884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03567E14-1894205498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18676	357.14	31/10/19	ADJ. 37082487, OC. 165854, FACT. NO. 03567E14-1894205498. EVENTO 6354/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:39:49 P 7884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03567E14-1894205498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18676	803.57	31/10/19	ADJ. 37082487, OC. 165854, FACT. NO. 03567E14-1894205498. EVENTO 6354/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:39:49 P 7884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03567E14-1894205498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18676	223.22	31/10/19	ADJ. 37082487, OC. 165854, FACT. NO. 03567E14-1894205498. EVENTO 6354/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:39:49 P 7884
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03567E14-1894205498	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18676	2946.42	31/10/19	ADJ. 37082487, OC. 165854, FACT. NO. 03567E14-1894205498. EVENTO 6354/2019 CODIGO IGSS 12026 CODIGO PPR 2613 BOLSA DE 150 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:39:49 P 7884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5E0DFC7-950222948	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17615	2232.14	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CAMARA REFRIGERADORA PRESVAC (POR UN PERIODO DE 9 MESES PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 113222. P. 3266 OC: 149911 ADJUDICACION: 36887321 FACTURA. E5E0DFC7-950222948 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PARA JULIO-AGOSTO 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9830423E-237914702	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4269	14625	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 294-DL/2019 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 180251.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3458	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7267	4697.55	25/10/19	ADJ.37106174 OC.167242 PED.2849 FACT.A-3458 COD. 2039 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 87,802.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:08:23
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3458	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7267	4703.71	25/10/19	ADJ.37106174 OC.167242 PED.2849 FACT.A-3458 COD. 2039 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 87,802.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:08:23
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3458	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7267	23521.6	25/10/19	ADJ.37106174 OC.167242 PED.2849 FACT.A-3458 COD. 2039 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 87,802.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:08:23
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3458	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7267	25871.92	25/10/19	ADJ.37106174 OC.167242 PED.2849 FACT.A-3458 COD. 2039 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 87,802.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:08:23
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3458	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7267	19600.31	25/10/19	ADJ.37106174 OC.167242 PED.2849 FACT.A-3458 COD. 2039 - ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 87,802.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:08:23

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3469	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3974	16160.71	28/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. codigo 1005.OC 172361, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7611	1511.03	28/10/19	ADJ.37184766 OC.172557 PED.2873 FACT.A-3585 COD. 1005 - POLICRESULENO, OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 20,362.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7611	1519.11	28/10/19	ADJ.37184766 OC.172557 PED.2873 FACT.A-3585 COD. 1005 - POLICRESULENO, OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 20,362.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7611	2828.12	28/10/19	ADJ.37184766 OC.172557 PED.2873 FACT.A-3585 COD. 1005 - POLICRESULENO, OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 20,362.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7611	8371.25	28/10/19	ADJ.37184766 OC.172557 PED.2873 FACT.A-3585 COD. 1005 - POLICRESULENO, OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 20,362.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3585	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7611	3951.29	28/10/19	ADJ.37184766 OC.172557 PED.2873 FACT.A-3585 COD. 1005 - POLICRESULENO, OVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR Monto: 20,362.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:46:02
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3408	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4529	2569.55	31/10/19	CODIGO 1005: Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3325	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5093	5817.86	15/10/19	POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR - CÓDIGO IGSS 1005 - OC. NO. 163339 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3405	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	533.31	28/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador-COD IGSS 1005- OC 166543, FAC A-3405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3405	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	2763.48	28/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador-COD IGSS 1005- OC 166543, FAC A-3405
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3294	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5535	2828.12	16/10/19	CODIGO IGSS 1005, Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152311 DE FECHA 04/9/2019.SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4022	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173058
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5828B845-2038319909	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2436	162.95	08/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO MEDIANO, PEDIATRICO CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. Monto: 182.50 Fecha Publicación: 2/08/2019 16:36:51, OC 135525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194FE4EC-3393143788	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2435	2000	09/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30-34) ANCHO POSTERIOR, 32-36 ANCHO ANTERIOR, 38-42. OC 135507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4009588-1626884908	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18651	10416.97	28/10/19	ADJ. 36922734 OC. 153571 FACT. E4009588- 1626884908 EVENTO 5838-19 C IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4009588-1626884908	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18651	10416.29	28/10/19	ADJ. 36922734 OC. 153571 FACT. E4009588- 1626884908 EVENTO 5838-19 C IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4009588-1626884908	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18651	10416.96	28/10/19	ADJ. 36922734 OC. 153571 FACT. E4009588- 1626884908 EVENTO 5838-19 C IGSS 8796 PPR 50830. PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B007652D-834028823	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17967	32589.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 149275 - AD. 36877515 - FACT. B007652D-834028823 - PAÑAL PEDIATRICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB61D6B8-780420653	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18032	36352.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 96453, AD. 36087764, FACT. DB61D6B8-780420653, PAÑAL PEDIATRICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94C4D27-1417691787	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8756	51.56	24/10/19	1707- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. OC. 168007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94C4D27-1417691787	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8756	254.46	24/10/19	1707- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. OC. 168007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94C4D27-1417691787	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8756	191.52	24/10/19	1707- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. OC. 168007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94C4D27-1417691787	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8756	645.54	24/10/19	1707- PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PEQUEÑO PEDIATRICO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON O SIN INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, DESCARTABLE. C-8796. OC. 168007
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB7A4E7-519130246	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18026	66000	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 155870 - AD. 36957189 - FACT. 5BB7A4E7-519130246 - PAÑAL PARA ADULTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F997C47-2677620968	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18033	5156.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 96481, AD. 36086954, FACT. 6F997C47-2677620968, TOALLA SANITARIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	818	8839.29	24/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Correspondiente al mes de septiembre de 2019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	793	8839.29	09/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.Correspondiente al mes de agosto 2019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	795	8839.29	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. corresponde al mes de junio 2019
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	794	8839.29	09/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Correspondiente al mes de Julio 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17784	2053.57	23/10/19	ADJ. 37129395 OC. 168638 FACT. A- 53. EVENTO 6449/2019. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU MARCA CONFORT-STAR, BIEN NO. 439834. Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:08:06 SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A373CB6-2142389056	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4241	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 281-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019. SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 182745.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19794	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	6875	15/10/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 13,967.80 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:09:20 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 123556
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19794	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	37.81	15/10/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 13,967.80 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:09:20 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 123556

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19794	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	5362.5	15/10/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 13,967.80 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:09:20 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 123556
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19794	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4378	195.94	15/10/19	Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 13,967.80 Fecha Publicación: 8/03/2019 15:09:20 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN, UIA HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 123556
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81E96458-3773121917	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4343	245.54	16/10/19	CODIGO 73: Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81E96458-3773121917	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4343	4812.5	16/10/19	CODIGO 73: Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3E3504-3220918002	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4350	22232.14	16/10/19	CODIGO 210: Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F90ECFA7-502284892	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7169	9632.14	09/10/19	POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. CÓDIGO IGSS 1005. OC 139848
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FB8C61F-2825142373	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	65.25	08/10/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 795/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FB8C61F-2825142373	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	6.47	08/10/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 795/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FB8C61F-2825142373	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	113.41	08/10/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 795/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FB8C61F-2825142373	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	21.49	08/10/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 795/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7FB8C61F-2825142373	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2415	61.37	08/10/19	CODIGO IGSS 261 Desloratadina, Tableta 5 mg... PEDIDO 795/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144143 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C992F187-1243889703	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	25714.29	08/10/19	ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG. Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 12:55:36 ORDEN DE COMPRA 138655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20752	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7141	7867.5	10/10/19	MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2073. OC 104785
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399240CD-2696759152	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5289	162.5	08/10/19	POR COMPRA DE BROMURO. ENTREGAR LAS 650 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 93809
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399240CD-2696759152	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5289	243.75	08/10/19	POR COMPRA DE BROMURO. ENTREGAR LAS 650 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 93809
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA50C4D4-1178421194	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4608	294.65	15/10/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 16:28:03UIA IXCHIGUAN: 220PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 143816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA50C4D4-1178421194	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4608	441.96	15/10/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 16:28:03UIA IXCHIGUAN: 220PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 143816
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA50C4D4-1178421194	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4608	2504.46	15/10/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 16:28:03UIA IXCHIGUAN: 220PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 143816
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D29CB39-3094825932	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3696	7548.75	08/10/19	COD. IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. Monto: 8,454.60 Fecha Publicación: 03/06/2019 3:48:32 p. m. O/C. 111565
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDD21881-14829642	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6544	334.82	09/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35994822, ORDEN DE COMPRA No. 101747 Y FACTURA No. DDD21881-14829642, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE63128-3498787494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3909	257.14	15/10/19	CODIGO 10581: Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF51055-3052093446	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6542	5000	09/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN 35994728, ORDEN DE COMPRA No. 101638 Y FACTURA No. AFF51055-3052093446, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC62FE3-85542076	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6660	348.21	09/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 123851, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35986745, ORDEN DE COMPRA No. 159690 Y FACTURA No. 5CC62FE3-85542076, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C581EB20-3927984524	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7810	19161	31/10/19	F-1799 C-10581 Rosuvastatina, Tableta o Cápsula 20 mg. OC 178169
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8831E5B-3751429846	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7345	6252.68	28/10/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. PEDIDO 2019/2019 CODIGO 1110 CANTIDAD 4700 Monto: 7,003.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:59:35 CODIGO PPR 1050 O/C NO. 175103 ADJ NO. 37211547 FACT NO. C8831E5B-3751429846 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC9F09F-3114617516	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9158	16684.59	29/10/19	CÓDIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ATOR-DEL.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182486
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC9F09F-3114617516	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9158	42902.55	29/10/19	CÓDIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ATOR-DEL.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182486
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882F7DEF-3876013423	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27463	250.55	31/10/19	PEDIDO 4531/2019 SUCRALFATO, SUSPENSION 1 G/5 ML FRASCO 200 ML-240 ML, CODIGO IGSS 210 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36677175. FACT. 882F7DEF-3876013423. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882F7DEF-3876013423	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27463	1823.47	31/10/19	PEDIDO 4531/2019 SUCRALFATO, SUSPENSION 1 G/5 ML FRASCO 200 ML-240 ML, CODIGO IGSS 210 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36677175. FACT. 882F7DEF-3876013423. TRIMSTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB00206F-1112097303	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6472	487.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 2073. MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:19:34
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB00206F-1112097303	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6472	4387.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS 2073. MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. Monto: 5,460.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:19:34
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6E5951-3978775338	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	714.29	24/10/19	DICLOXACILINA SODICA CAPSULA 500 MG. CON ORDEN DE COMPRA No.133382
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C630EC-598295811	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1980	1004.46	24/10/19	Claritromicina Tableta 500 mg SIAF A-01 554/2019CODIGO IGSS 21OC 134715
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C630EC-598295811	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1980	3013.39	24/10/19	Claritromicina Tableta 500 mg SIAF A-01 554/2019CODIGO IGSS 21OC 134715
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8D8E0D-157830142	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	2232.15	29/10/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:09:24 SEGUN PEDIDO NO 994 /2019 Y O.C 167622
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8D8E0D-157830142	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	2232.14	29/10/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:09:24 SEGUN PEDIDO NO 994 /2019 Y O.C 167622
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7E7A71-913720988	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10434	2511.07	24/10/19	** OC. 174519 , ADJU. 37206315 , FACT. AE7E7A71 913720988 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1005 POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7E7A71-913720988	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10434	6786.25	24/10/19	** OC. 174519 , ADJU. 37206315 , FACT. AE7E7A71 913720988 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1005 POLICRESULENO OVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6BF634-2377993134	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17953	46.42	28/10/19	ADJ. 37021428 OC. 160877 FACT. DC6BF634- 2377993134. EVENTO 5105/19, CÓDIGO IGSS 1110, CÓDIGO PPR 1050, METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 532.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:44:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6BF634-2377993134	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17953	46.43	28/10/19	ADJ. 37021428 OC. 160877 FACT. DC6BF634- 2377993134. EVENTO 5105/19, CÓDIGO IGSS 1110, CÓDIGO PPR 1050, METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 532.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:44:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6BF634-2377993134	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17953	117.86	28/10/19	ADJ. 37021428 OC. 160877 FACT. DC6BF634- 2377993134. EVENTO 5105/19, CÓDIGO IGSS 1110, CÓDIGO PPR 1050, METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 532.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:44:48
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6BF634-2377993134	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17953	264.29	28/10/19	ADJ. 37021428 OC. 160877 FACT. DC6BF634- 2377993134. EVENTO 5105/19, CÓDIGO IGSS 1110, CÓDIGO PPR 1050, METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 532.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:44:48
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D40578-3727117931	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2766	2232.14	29/10/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Codigo IGSS 48; OC 159003; Sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE44B68C-4156179626	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6514	1812.5	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1110. METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 2,030.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:06:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1E1DB-2926657800	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18135	3955.59	28/10/19	ADJ. 36912975 OC. 151688 FACT. EFB1E1DB- 2926657800 . EVENTO 4448/19, CÓDIGO IGSS:2058, CÓDIGO PPR: 48509, ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. Monto: 36,051.40 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:41:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1E1DB-2926657800	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18135	3955.58	28/10/19	ADJ. 36912975 OC. 151688 FACT. EFB1E1DB- 2926657800 . EVENTO 4448/19, CÓDIGO IGSS:2058, CÓDIGO PPR: 48509, ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. Monto: 36,051.40 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:41:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1E1DB-2926657800	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18135	8047.18	28/10/19	ADJ. 36912975 OC. 151688 FACT. EFB1E1DB- 2926657800 . EVENTO 4448/19, CÓDIGO IGSS:2058, CÓDIGO PPR: 48509, ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. Monto: 36,051.40 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:41:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1E1DB-2926657800	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18135	4828.21	28/10/19	ADJ. 36912975 OC. 151688 FACT. EFB1E1DB- 2926657800 . EVENTO 4448/19, CÓDIGO IGSS:2058, CÓDIGO PPR: 48509, ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. Monto: 36,051.40 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:41:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1E1DB-2926657800	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18135	11402.19	28/10/19	ADJ. 36912975 OC. 151688 FACT. EFB1E1DB- 2926657800 . EVENTO 4448/19, CÓDIGO IGSS:2058, CÓDIGO PPR: 48509, ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTERICA 20 MG. Monto: 36,051.40 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:41:10
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C89FEBC-1334200122	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	114.28	31/10/19	Bromuro de otilonio Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.177394 Y SIAF01 NO.769/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C89FEBC-1334200122	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	342.86	31/10/19	Bromuro de otilonio Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.177394 Y SIAF01 NO.769/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FC94B72-2844281670	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	1227.68	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CÓDIGO 73. O/C 136662.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69D755E-289426251	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	107.15	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN O.C. 141739
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69D755E-289426251	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5017	107.14	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mgUIA SAN MARCOS: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN O.C. 141739
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	8284.31	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	2761.29	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	1380.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	5523.03	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	38660.73	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	1380.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B128C376-635521720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18167	11046.05	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150983, AD. 36905473, FACT, B128C376-635521720, BROMURO DE OTILINIO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32693DB1-270289363	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	44.64	28/10/19	Desloratadina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172913 Y SIAF01 NO.785/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32693DB1-270289363	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	133.93	28/10/19	Desloratadina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172913 Y SIAF01 NO.785/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32693DB1-270289363	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	267.86	28/10/19	Desloratadina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172913 Y SIAF01 NO.785/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32693DB1-270289363	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	580.36	28/10/19	Desloratadina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172913 Y SIAF01 NO.785/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16975A17-3366601563	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2839	491.07	31/10/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG Codigo IGSS 261; OC 158915; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BA55BEE-2455457725	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2634	227.68	25/10/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 255.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:17:48 SEGUN PEDIDO NO 1073 /2019 Y O.C 166340
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C932FD-463292604	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6891	3683.04	29/10/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:59:08
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C932FD-463292604	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6891	3683.03	29/10/19	CÓDIGO IGSS 261. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:59:08
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5670CC02-2773893365	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3972	2008.93	24/10/19	1090 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 2,452.50 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:19:05 (CÓDIGO IGSS 1110), SEGUN SIAF NO. 836/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147978, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5670CC02-2773893365	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3972	180.8	24/10/19	1090 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 2,452.50 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:19:05 (CÓDIGO IGSS 1110), SEGUN SIAF NO. 836/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147978, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47BE3485-1337868544	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	1964.29	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051607, orden de compra 163433, sujeto a pagos trimestrales, factura 47BE3485-1337868544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47BE3485-1337868544	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	491.07	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051607, orden de compra 163433, sujeto a pagos trimestrales, factura 47BE3485-1337868544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47BE3485-1337868544	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	491.07	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051607, orden de compra 163433, sujeto a pagos trimestrales, factura 47BE3485-1337868544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47BE3485-1337868544	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	2455.36	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051607, orden de compra 163433, sujeto a pagos trimestrales, factura 47BE3485-1337868544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47BE3485-1337868544	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7310	491.07	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051607, orden de compra 163433, sujeto a pagos trimestrales, factura 47BE3485-1337868544
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5106BCBF-985417510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	80.04	24/10/19	ADJ.37040318 OC.161934 PED.2846 FACT.5106BCBF-985417510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 44 C. 266 10 681 PAG. 7
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5106BCBF-985417510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	80.04	24/10/19	ADJ.37040318 OC.161934 PED.2846 FACT.5106BCBF-985417510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 44 C. 266 10 681 PAG. 7
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5106BCBF-985417510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	400.72	24/10/19	ADJ.37040318 OC.161934 PED.2846 FACT.5106BCBF-985417510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 44 C. 266 10 681 PAG. 7
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5106BCBF-985417510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	440.98	24/10/19	ADJ.37040318 OC.161934 PED.2846 FACT.5106BCBF-985417510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 44 C. 266 10 681 PAG. 7
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5106BCBF-985417510	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7458	333.93	24/10/19	ADJ.37040318 OC.161934 PED.2846 FACT.5106BCBF-985417510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 44 C. 266 10 681 PAG. 7
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A914E3B-974276759	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	845	245.54	31/10/19	Atorvastatina, Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169658 Y SIAF01 NO.756/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A914E3B-974276759	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	845	589.28	31/10/19	Atorvastatina, Concentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169658 Y SIAF01 NO.756/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFB8C4B9-3248835833	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	550	24/10/19	Dicloxacilina sódicaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 174113
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DBF27B-2651734987	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13581	7937.5	15/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 152691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DBF27B-2651734987	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13581	7937.5	15/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 152691
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DBF27B-2651734987	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13581	7937.5	15/10/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 152691
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661CDD04-556027680	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2641	13339.29	16/10/19	POR COMPRA DE CEFIXIMA Monto: 14,940.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 12:46:00
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C15FB35-1925204089	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	9819.64	24/10/19	1,128 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. C-2073, SEGUN O/C 149617
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF39E77-2294106974	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8998	2727.23	08/10/19	PEDIDO 3517/2019 CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,109.00 OC-158347 ADJ-36988915 FACTURA-1DF39E77-2294106974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF39E77-2294106974	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8998	2727.23	08/10/19	PEDIDO 3517/2019 CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 6,109.00 OC-158347 ADJ-36988915 FACTURA-1DF39E77-2294106974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC42F069-477122362	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5630	4125	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA 150683 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A294F4-3486402135	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5554	10982.14	15/10/19	CODIGO IGSS 261, Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 12,300.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:39:29, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163126 DE FECHA 18/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3063C80-1189889888	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8554	3111.86	15/10/19	CODIGO IGSS 10,508 ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS Y DROGUERÍA PHARMADEL/GUATEMALA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168308
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0F037B-2651081453	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5287	100	08/10/19	Por compra de Rosuvastaina Tableta. ENTREGAR LAS 140 TABLETAS A LA UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 91621
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3063C80-1189889888	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8554	1210.28	15/10/19	CODIGO IGSS 10,508 ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS Y DROGUERÍA PHARMADEL/GUATEMALA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168308
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B84F4BE3-2063682848	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7180	480.76	09/10/19	Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg. CODIGO IGSS: 73. OC 153397
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1329D6-885801986	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3699	301.79	15/10/19	COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O/C. 139536

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1329D6-885801986	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3699	295.98	15/10/19	COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O/C. 139536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1329D6-885801986	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3699	295.98	15/10/19	COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O/C. 139536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1329D6-885801986	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3699	301.79	15/10/19	COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O/C. 139536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1329D6-885801986	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3699	603.57	15/10/19	COD. IGSS 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O/C. 139536
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EE0A341-263605420	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2643	2455.36	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 7,063,040.01 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDC5260-2473478740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	357.14	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 21 UIA COBAN A.V., PEDIDO 198/2019, FACTURA DBDC5260-2473478740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDC5260-2473478740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6928	1428.57	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 21 UIA COBAN A.V., PEDIDO 198/2019, FACTURA DBDC5260-2473478740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F407131-2709737008	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5502	33482.14	28/10/19	2,500 SUCRALFATO SUSPENSIÓN, 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML, CODIGO IGSS: 210 Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:49:46 - OC. NO. 169792 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	480CD0B3-392187691	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9294	25000	31/10/19	CEFEXIMA TABLETA O CAPSULA 400 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:51:35 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-602	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	4425	28/10/19	MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 22-DSC/2019 SC-711420 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 175417 AVALA FACTURA SERIE A No. 602 DE FECHA 09/09/2019. OC-187078, ADJ. 37368752, A-602, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-602	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	9450	28/10/19	MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019) SEGUN CONTRATO No. 22-DSC/2019 SC-711420 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 175417 AVALA FACTURA SERIE A No. 602 DE FECHA 09/09/2019. OC-187078, ADJ. 37368752, A-602, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B1DB5-859456720	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9778	4275	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-178254 ADJ-37243352 FACTURA 874B1DB5-859456720 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B1DB5-859456720	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9778	8850	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-178254 ADJ-37243352 FACTURA 874B1DB5-859456720 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-221	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3125	9500	29/10/19	1 Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo. Según contrato no. 163DL/2019 Correspondiente al décimo producto. LIQUIDACIÓN OC 185851
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B1F0F93-2038317209	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7090	3839.29	31/10/19	COMPRA DE SIRENA PARA LA AMBULANCIA 129 QUE ESTA A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ, AUTORIZADO POR LA ADMINISTRADORA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. PREORDEN 37106189, ORDEN DE COMPRA 167198, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 6B1F0F93-2038317209
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C80C4F-152518801	58801472	ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4965	6696.43	24/10/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMILLA DE AMBULANCIA No. 64. OC 139605. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10532	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	129.48	28/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6161-, OC 152220, FAC E-10532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10532	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	142.42	28/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6161-, OC 152220, FAC E-10532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10532	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	258.92	28/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6161-, OC 152220, FAC E-10532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10532	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	129.46	28/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6161-, OC 152220, FAC E-10532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10532	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3303	258.92	28/10/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6161-, OC 152220, FAC E-10532
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE89CAF2-1110265388	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17623	6364.28	28/10/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, tamaño grande. Descartable. CODIGO IGSS 8563 OC: 175416 ADJ: 37216822 FACT: DE89CAF2-1110265388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE89CAF2-1110265388	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17623	20683.93	28/10/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, tamaño grande. Descartable. CODIGO IGSS 8563 OC: 175416 ADJ: 37216822 FACT: DE89CAF2-1110265388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE89CAF2-1110265388	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17623	52505.36	28/10/19	Pañal desechable anatómico para adulto, con polimero super absorbente, con indicador de nivel de saturación, cintas autoadhesivas reutilizables, elasticos en las piernas, tamaño grande. Descartable. CODIGO IGSS 8563 OC: 175416 ADJ: 37216822 FACT: DE89CAF2-1110265388 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F83B286-3392096721	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7490	1607.14	23/10/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ML. CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMETRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 26 G O 27 X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA. CODIGO PpR:2506 SEGÚN SIAF-01 NO. 2257, CÓDIGO IGSS 6929 OC 169475
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E15E40-1396196541	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14567	669.64	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165004
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10549	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5070	12723.21	10/10/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS, MENOR O IGUAL A 1g Y PRESIÓN. CÓD IGSS 8459 - OC. NO. 163376 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F30244A-2683782601	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7489	7423.93	24/10/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO PpR: 48266 SEGÚN SIAF-01 NO. 1975, CÓDIGO IGSS 8458 OC 169948
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559A07BC-738543843	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10264	83.48	15/10/19	** OC. 167805 , ADJU. 37097619 , FACT. 559A07BC 738543843 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	559A07BC-738543843	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10264	212.5	15/10/19	** OC. 167805 , ADJU. 37097619 , FACT. 559A07BC 738543843 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6275 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9CC2148-2408599505	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10263	45.53	15/10/19	** OC. 167752 , ADJU. 37097077 , FACT. A9CC2148 2408599505 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9CC2148-2408599505	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10263	121.43	15/10/19	** OC. 167752 , ADJU. 37097077 , FACT. A9CC2148 2408599505 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6276 SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADBB276-2329691489	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	424.11	28/10/19	ADJ. 37017925, OC. 160844, FACT. NO. 7ADBB276-2329691489. EVENTO 6051 C IGSS 7187 PPR 76426. SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CON CATÉTER 9 FR. X 12 cm DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, RADIOPACO, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, CONTIENE: TAPONES Publicación: 29/08/2019 15:39:34 p7713
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADBB276-2329691489	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	848.21	28/10/19	ADJ. 37017925, OC. 160844, FACT. NO. 7ADBB276-2329691489. EVENTO 6051 C IGSS 7187 PPR 76426. SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CON CATÉTER 9 FR. X 12 cm DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, RADIOPACO, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, CONTIENE: TAPONES Publicación: 29/08/2019 15:39:34 p7713
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADBB276-2329691489	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	2544.64	28/10/19	ADJ. 37017925, OC. 160844, FACT. NO. 7ADBB276-2329691489. EVENTO 6051 C IGSS 7187 PPR 76426. SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CON CATÉTER 9 FR. X 12 cm DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, RADIOPACO, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, CONTIENE: TAPONES Publicación: 29/08/2019 15:39:34 p7713
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADBB276-2329691489	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	848.22	28/10/19	ADJ. 37017925, OC. 160844, FACT. NO. 7ADBB276-2329691489. EVENTO 6051 C IGSS 7187 PPR 76426. SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CON CATÉTER 9 FR. X 12 cm DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, RADIOPACO, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, CONTIENE: TAPONES Publicación: 29/08/2019 15:39:34 p7713
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ADBB276-2329691489	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	8906.25	28/10/19	ADJ. 37017925, OC. 160844, FACT. NO. 7ADBB276-2329691489. EVENTO 6051 C IGSS 7187 PPR 76426. SET DE CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS CON CATÉTER 9 FR. X 12 cm DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO, RADIOPACO, PARA VASO DE ALTO FLUJO Y BAJA PRESIÓN, CONTIENE: TAPONES Publicación: 29/08/2019 15:39:34 p7713
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	431DBD40-3685370702	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5519	267.86	28/10/19	INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN . TAMAÑO MEDIANO. CON CIERRE VELCRO. CUELLO. CÓD IGSS 10676 - OC. NO. 165555 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-15598	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3105	4955.36	31/10/19	100 Cupones de Q50.00 c/u, 50 Cupones de Q100.00 c/u, 100 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina y 200 Cupones de Q300.00 canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:10:49 O/C 184714.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-15597	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3096	5475.89	31/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 184624.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2472	982.14	24/10/19	ACEITE DE IMERSION PARA MICROSCOPIA. SEGUN SIAF A-01 No. 667/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146588 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-246	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2430	1178.57	15/10/19	Extran Ma01 Alcalino para lavado de cristaleria, Galón SEGUN SIAF A-01 No. 789-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146825 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3554	589154K	BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9271	38571.43	29/10/19	ESTANTERIA. REQUERIMIENTO SOLICITADO SEGUN OFICIO HEADM No. 779/2019 DE ADMINISTRACION. Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:45:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16345	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	517.5	15/10/19	ADJ. 36922955 OC. 153615 FACT. C- 16345. EVENTO 5890 C IGSS 6112 PPR 49046. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES P7170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16345	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	1380	15/10/19	ADJ. 36922955 OC. 153615 FACT. C- 16345. EVENTO 5890 C IGSS 6112 PPR 49046. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES P7170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16345	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	3105	15/10/19	ADJ. 36922955 OC. 153615 FACT. C- 16345. EVENTO 5890 C IGSS 6112 PPR 49046. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES P7170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16345	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	862.5	15/10/19	ADJ. 36922955 OC. 153615 FACT. C- 16345. EVENTO 5890 C IGSS 6112 PPR 49046. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES P7170
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16345	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17063	11385	15/10/19	ADJ. 36922955 OC. 153615 FACT. C- 16345. EVENTO 5890 C IGSS 6112 PPR 49046. MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES P7170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2463	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16925	6250	23/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 08:52:34 P. 11853 SEGUN O/C 151468 ADJ 36911024 Y FACT NO. A-2463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25423	5918278	SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3006	6476.79	15/10/19	Compra de 18 teléfonos inalámbricos para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 121035
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2829	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18954	34575.89	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171910 ADJ. 37179803 FAC. B-2829, AIRE ACONDICIONADO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5919	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14804	844.8	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 179360
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5919	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14804	2172.06	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 179360
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5920	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14364	489.39	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.OC179354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5920	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14364	1258.29	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.OC179354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5921	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14348	181.7	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC177504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5921	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14348	474	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTEOC177504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5923	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14396	204	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 179365.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5923	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14396	516	29/10/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 179365.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5922	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14379	482.46	25/10/19	PanTipo: Pirujo;Unidad - 1 Unidad. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA- O.C. 177511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5922	59325216	VASQUEZ FLORES LUIS FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14379	1241.13	25/10/19	PanTipo: Pirujo;Unidad - 1 Unidad. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA- O.C. 177511

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	07A3D1EA-4018818043	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3671	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 184155/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3895BB62-2355513315	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1691	28829.46	09/10/19	ADQUISICIÓN DE CODIGO 59811, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 32,289.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 11:44:55 a. m., O.C. 84863
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA45E3D2-2162314175	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2366	43125	10/10/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIO MOUSE OPTICO TECLADO Y 2 BOCINAS EXTERNAS MULTIMEDIA CON CONEXION USB CAPACIDAD DISCO DURO 1 TERABYTE CONECTIVIDAD ETHERNET 10/100/1000 INCLUYE TARJETA DE VIDEO DVD+/- RW MEMORIA RAM 8 GIGBYTE PANTALLA PLATA HD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147037
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2434FEF-26036848	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	477	77207.14	08/10/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7060 SFF SERIES: 8N5XDW2, 8NLNDW2, 8N5WDW2, 8NVWDW2, 8P0MDW2,8N8NDW2, 8NCTDW2, 8NCTDW2, 8P2VDW2 MONITOR MARCA DELL MODELO E2417H SERIES: CN0T4KPWQDC0094131PI A06/ 131JI A06/134DI A06/ LI A06/HI A06/ 3I A06/KI A06/RI A06, SEGÚN OC NO. 112468
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB8F3C70-1409368880	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17401	11919.64	24/10/19	Unidad poder ininterrumpido (ups)Alar: Audible; Cap de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Núm tomas: 10; Panta: Lcd; respaldo batería:15 Minuto;Línea entrada: 20 Vol;Voltaje salida: 120 13,350.00.. P584/19 O.C. 99492 ADJ. 36128442 FACT. BB8F3C70 1409368880 SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6690A3-2151039444	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2559	12366.07	29/10/19	POR COMPRA DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA USO EN CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4699C7E6-1352877221	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2817	3471.43	24/10/19	13 IMPRESORA CODIGO PPR 42326 Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 10:54:38, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN E IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. O/C 129269.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4699C7E6-1352877221	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2817	11571.43	24/10/19	13 IMPRESORA CODIGO PPR 42326 Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 10:54:38, PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN E IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN. O/C 129269.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3953	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 222-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174036
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1844	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	17447	2767.86	28/10/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019), Monto: 37,200.00 Publicación: 26/12/2018 EL PROCESO QUE AMPARA SEGUN O/C 149039 ADJ 36868545 Y FACT NO. A1-1844 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-659	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14383	3253.12	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179306
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-659	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14383	8362.5	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179306
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9571	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	2678.57	31/10/19	KETOTIFENO FUMARATO SOLUCION OFTALMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:20:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9582	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5120	7700.89	15/10/19	KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML - CÓDIGO IGSS 171 - OC. NO. 169821 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9599	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	687	2209.82	24/10/19	Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:09:04. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166160
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9436	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8210	337.5	15/10/19	12 VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA, CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. / C-15416.OC.151106
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9433	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5537	3013.39	16/10/19	CODIGO IGSS 171, Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152371 DE FECHA 04/09/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1022	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5328	638.37	23/10/19	HEMATOLOGIA; HEMOGLOBINA GLICOSILADA; PAQ (GLUCOSA, CREATININA Y NITROGENO DE UREA); PAQ (COLSTEROL TOTAL, HDL, LDL TRIGLICERIDO)HECES; HELICOBACTER PYLORY ANTIGENO EN HECES NO. OC 179551 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1006	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5104	608	08/10/19	Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo, Examen de helicobacter pylori en heces, Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de orina completa. OC. NO. 160949 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19DB16D4-3344582788	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9402	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 174-DL/2019. OC-176874 ADJ-37229374 FACTURA 19DB16D4-3344582788 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8D75471-1127174095	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7127	8000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 314-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181251
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1246	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17369	738.1	23/10/19	ADJ. 36321260 OC. 111586 FACT. CA- 1246. EVENTO 728/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DE OXIGENO, MARCA CHEMETRON, BIEN NO. 388074, 388075, 388076, 388077, 388078, 388079, 388080, 388081. SERVICIO DE CIRUGÍA DE HOMBRES 1 Y 2 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 17675.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1228	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17149	7397.32	23/10/19	ADJ. 36897227, OC. 150219, FACT. No. CA-1228. EVENTO 1526/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COMPRESOR MEDICO DE AIRE, MARCA POWEREX, MODELO MPD 1008, SERIE H-3482367, BIEN 336730. Monto: 24,855.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:15:41 SERVICIO INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO JEFATURA 1
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	8035.71	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.170288FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161724	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	895	654.75	16/10/19	26571CarboximetilcelulosaConcentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 130153 SIAF NO. 1 279
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171375	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7169	169.64	08/10/19	PEDIDO 1034, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:52:30. OC 162501, FACTURA SERIE FACE66AEC001, NUMERO 190000171375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171375	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7169	7464.29	08/10/19	PEDIDO 1034, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 17:52:30. OC 162501, FACTURA SERIE FACE66AEC001, NUMERO 190000171375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171273	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2476	1440	08/10/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg Monto: 1,612.80 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:49:22 SEGUN PEDIDO NO 1042 /2019 Y O.C 162622
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170733	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7083	194	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048485, ORDEN DE COMPRA 163276, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FACE-66-AEC-001-190000170733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170733	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7083	291	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37048485, ORDEN DE COMPRA 163276, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FACE-66-AEC-001-190000170733
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169883	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10161	155.36	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 314 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6 UNIDADES O.C. 152163
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000159472	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3662	4722.32	08/10/19	COD. IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR FRASCO DE 50 UNIDADES. O/C. 117627
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000163685	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1548	1959.37	31/10/19	Nafazolina + Feniramina maleatoSolución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	249.43	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	10912.5	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	561.21	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	5612.14	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	3492	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	10912.5	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	1091.25	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161230	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	3117.86	08/10/19	COMPRA DE 1153 UNIDADES DEL CÓDIGO 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. PARA LA UE 407 Y LOS CENTROS DE COSTO: SAN MARCOS: 700, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 280, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA: 120, TEJUTLA: 53PRECIO INCLUYE IVA
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165202	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	814	658.93	08/10/19	6407. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 135402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000172029	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28501	673.21	31/10/19	PEDIDO NO. 9349-2019, COD 314. BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3MG + 3MG VIAL O AMPOLLA 6MG/ML. DNCAE NO. 06-2017, PAQUETE 1. ADJ. 37136530. FACT. FACE-66-AEC-001-190000172029. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000172029	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28501	4893.75	31/10/19	PEDIDO NO. 9349-2019, COD 314. BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 3MG + 3MG VIAL O AMPOLLA 6MG/ML. DNCAE NO. 06-2017, PAQUETE 1. ADJ. 37136530. FACT. FACE-66-AEC-001-190000172029. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171641	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18643	847.78	28/10/19	ADJ. 37013429 OC. 161476 FACT. FACE-66-AEC-001-190000171641. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171641	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18643	847.78	28/10/19	ADJ. 37013429 OC. 161476 FACT. FACE-66-AEC-001-190000171641. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171641	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18643	2118.48	28/10/19	ADJ. 37013429 OC. 161476 FACT. FACE-66-AEC-001-190000171641. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171641	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18643	2119.45	28/10/19	ADJ. 37013429 OC. 161476 FACT. FACE-66-AEC-001-190000171641. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171641	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18643	2543.34	28/10/19	ADJ. 37013429 OC. 161476 FACT. FACE-66-AEC-001-190000171641. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664DCF14-2614447524	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6981	1410.72	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2050. CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:11:54
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664DCF14-2614447524	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6981	1410.71	29/10/19	CÓDIGO IGSS 2050. CLORANFENICOL/ DEXAMETASONA/ TETRIZOLINA, SOLUCION OFTÁLMICA 0.5%/ 0.1%/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML. Monto: 3,160.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:11:54
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	99.28	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	99.28	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F606D6C-3274722721	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14681	49.64	29/10/19	Acetazolamida Tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	047DF8B8-4095297589	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18685	143.96	28/10/19	ADJ. 37013253, OC. 161474, FCT. No. 047DF8B8-4095297589. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	047DF8B8-4095297589	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18685	143.96	28/10/19	ADJ. 37013253, OC. 161474, FCT. No. 047DF8B8-4095297589. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	047DF8B8-4095297589	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18685	357.42	28/10/19	ADJ. 37013253, OC. 161474, FCT. No. 047DF8B8-4095297589. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	047DF8B8-4095297589	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18685	358.67	28/10/19	ADJ. 37013253, OC. 161474, FCT. No. 047DF8B8-4095297589. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	047DF8B8-4095297589	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18685	430.65	28/10/19	ADJ. 37013253, OC. 161474, FCT. No. 047DF8B8-4095297589. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2682CF64-1247299325	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7333	564.28	28/10/19	CLORANFENICOL / DEXAMETASONA / TETRIZOLINA SOLUCION OFTALMICA 0.5 % / 0.1 %/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML ´PEDIDO 2050/2019 CODIGO 2050 CANTIDAD 22 Monto: 3,476.00, OC-175846, ADJ-37214977, FACT. 2682CF64-1247299325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2682CF64-1247299325	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7333	2539.29	28/10/19	CLORANFENICOL / DEXAMETASONA / TETRIZOLINA SOLUCION OFTALMICA 0.5 % / 0.1 %/ 0.025% FRASCO GOTERO 5 ML -10 ML ´PEDIDO 2050/2019 CODIGO 2050 CANTIDAD 22 Monto: 3,476.00, OC-175846, ADJ-37214977, FACT. 2682CF64-1247299325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170745	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	167.94	28/10/19	ADJ. 36477256, OC. 123908, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170745. EVENTO 2792/2019, CÓDIGO IGSS: 1215, CÓDIGO PPR:1083, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML , CANTIDAD: 54, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.84432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170745	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	139.96	28/10/19	ADJ. 36477256, OC. 123908, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170745. EVENTO 2792/2019, CÓDIGO IGSS: 1215, CÓDIGO PPR:1083, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML , CANTIDAD: 54, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.84432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170745	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	363.89	28/10/19	ADJ. 36477256, OC. 123908, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170745. EVENTO 2792/2019, CÓDIGO IGSS: 1215, CÓDIGO PPR:1083, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML , CANTIDAD: 54, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.84432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170745	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	363.89	28/10/19	ADJ. 36477256, OC. 123908, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170745. EVENTO 2792/2019, CÓDIGO IGSS: 1215, CÓDIGO PPR:1083, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML , CANTIDAD: 54, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.84432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170745	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	475.84	28/10/19	ADJ. 36477256, OC. 123908, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170745. EVENTO 2792/2019, CÓDIGO IGSS: 1215, CÓDIGO PPR:1083, NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML , CANTIDAD: 54, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.84432
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171351	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	1399.56	28/10/19	Nafazolina + Feniramina maleato , Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163720 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171351	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	1399.55	28/10/19	Nafazolina + Feniramina maleato , Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163720 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B81FD1-2459389569	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5515	839.02	28/10/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML -CÓDIGO IGSS 10529 - OC. NO. 178723 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F89B01B-3013100280	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7387	6018.08	24/10/19	F-1416 C-1215; NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025% + 0.3% FRASCO GOTERO 15 ML SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170662
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161966	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	111.96	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 1215. O/C 118422.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161966	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	447.86	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 1215. O/C 118422.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	23880	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	23880	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170921	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13596	11940	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 152826
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	6796.94	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	342.96	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	17678.25	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	3273.75	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	20858.46	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EBCC20-3695592767	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17367	1434.21	24/10/19	Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero 15 ml Monto: 56,430.72 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:15:10 P. 681 CODIGO IGSS 211 OC: 131812 ADJUDICACION: 36594783 FACTURA: 87EBCC20-3695592767 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000162425	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2600	1160.71	29/10/19	Termómetro digital sin contacto; Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, indicador de bateria baja, indicador de modo de uso ORDEN DE COMPRA NO. 149170SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160944	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1244	823.66	28/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124567Régimen Tributario: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160944	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1244	823.66	28/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124567Régimen Tributario: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168445	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3816	3.72	31/10/19	COD. IGSS 701 Acetazolamida Tableta 250 mg O/C. 153214
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168445	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3816	70.74	31/10/19	COD. IGSS 701 Acetazolamida Tableta 250 mg O/C. 153214
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171275	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	696	580.36	28/10/19	TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO CODIGO PPR (52386- 61690) Contiene: Sensor de infrarrojo de alta tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel de medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, pantalla lcd, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159844
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	3986.62	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	424.11	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	10263.39	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	4325.89	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	12129.46	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165751	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17421	1866.07	28/10/19	Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, Frasco Gotero de 3 ml Monto: 36,955.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:17:28 P. 648 CODIGO IGSS 10529 ADJUDICACION: 36596466 OC: 131765 FACTURA: FACE-66-AEC-001-190000165751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171649	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7158	3200	28/10/19	METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG PEDIDO 1918/2019 CODIGO IGSS 670 CANTIDAD 800 Monto: 3,584.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:22:20 código ppr 25943 O/C NO. 166401 ADJ NO. 37095594 FACT NO. FACE-66-AEC-001-190000171649 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CDBE52-2764916608	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7309	169.64	15/10/19	PEDIDO 1033, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:14:28. OC 165979, FACTURA SERIE C4CDBE52, NUMERO 2764916608, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CDBE52-2764916608	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7309	7464.29	15/10/19	PEDIDO 1033, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:14:28. OC 165979, FACTURA SERIE C4CDBE52, NUMERO 2764916608, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170742	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17362	200	23/10/19	ADJ. 37020687, OC. 160870, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170742. EVENTO: 4238/19 CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943, METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:35:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170742	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17362	200	23/10/19	ADJ. 37020687, OC. 160870, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170742. EVENTO: 4238/19 CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943, METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:35:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170742	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17362	400	23/10/19	ADJ. 37020687, OC. 160870, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170742. EVENTO: 4238/19 CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943, METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:35:45
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75D593B0-2789035515	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2595	86.34	24/10/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL Monto: 96.70 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:48:47 SEGUN PEDIDO NO 1122 /2019 Y O.C 170663
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6492716D-2111720997	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	12471.43	24/10/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 27,936.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:55:03 SEGUN PEDIDO NO 1007 /2019 Y O.C 167561
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6492716D-2111720997	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2592	12471.43	24/10/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 27,936.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:55:03 SEGUN PEDIDO NO 1007 /2019 Y O.C 167561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170742	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17362	240	23/10/19	ADJ. 37020687, OC. 160870, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170742. EVENTO: 4238/19 CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943, METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:35:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170742	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17362	560	23/10/19	ADJ. 37020687, OC. 160870, FACT. NO. FACE-66-AEC-001-190000170742. EVENTO: 4238/19 CODIGO IGSS: 670 CODIGO PPR: 25943, METOTREXATO SÓDICO TABLETA 2.5 MG Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 12:35:45
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167232	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16526	2020.51	16/10/19	TOBRAMICINA/DEXAMETASONA SOLUCION 0.3%/0.1% FRASCO GOTERO 5ml Monto: 14,758.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:08:44 P. 676 CODIGO IGSS 2125 O.C. 135163 ADJ. 36627547 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167232	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16526	5183.04	16/10/19	TOBRAMICINA/DEXAMETASONA SOLUCION 0.3%/0.1% FRASCO GOTERO 5ml Monto: 14,758.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:08:44 P. 676 CODIGO IGSS 2125 O.C. 135163 ADJ. 36627547 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000167232	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16526	5973.68	16/10/19	TOBRAMICINA/DEXAMETASONA SOLUCION 0.3%/0.1% FRASCO GOTERO 5ml Monto: 14,758.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:08:44 P. 676 CODIGO IGSS 2125 O.C. 135163 ADJ. 36627547 FACT. FACE-66-AEC-001-190000167232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD6B5E2D-1222200428	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18443	2605.77	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150980 - AD. 36904960 - FACT. BD6B5E2D-1222200428 - LINEZOLID. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD6B5E2D-1222200428	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18443	2605.77	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150980 - AD. 36904960 - FACT. BD6B5E2D-1222200428 - LINEZOLID. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD6B5E2D-1222200428	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18443	20935.97	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150980 - AD. 36904960 - FACT. BD6B5E2D-1222200428 - LINEZOLID. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	685DA64D-3740025464	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5289	8285.71	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML - CÓDIGO IGSS 314 - OC. NO. 165327 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	498.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	124.55	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	124.55	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16608	6180	24/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:27:00 P. 663 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131832 ADJ. 36595102 FACT. FACE-66-AEC-001-190000165315 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16608	58401	24/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:27:00 P. 663 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131832 ADJ. 36595102 FACT. FACE-66-AEC-001-190000165315 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165315	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16608	25029	24/10/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML Monto: 89,610.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:27:00 P. 663 CODIGO IGSS 10538 O.C. 131832 ADJ. 36595102 FACT. FACE-66-AEC-001-190000165315 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170607	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6509	503.41	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10529. MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 3 ML. Monto: 563.82 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:24:06
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170392	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	5178.57	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162217 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	373.66	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	2740.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51478C52-1140016438	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18440	996.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175065 - AD. 37212177 - FACT. 51478C52-1140016438 - ATROPINA SULFATO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170553	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6468	29000	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 314. Betametasona fosfato + Betametasona acetato, Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170553	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6468	52200	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 314. Betametasona fosfato + Betametasona acetato, Solución inyectable 3 mg + 3 mg vial o ampolla 6 mg/ml...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171427	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3824	2037	24/10/19	METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE DE 500 MG / ML AMPOLLA DE 2 ML. CÓDIGO IGSS 2070 OC. 164181 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000163552	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5393	423.22	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2050 CLORANFENICOL / DEXAMETASONA / TETRIZOLINA, SOLUCIÓN OFTLAMICA 0.5% / 0.1% / 0.25% FRASCO GOTERO 5ML - 10 MLSUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 89480ORDEN DE COMPRA 118174REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESETRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000163552	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5393	423.21	28/10/19	CÓDIGO IGSS 2050 CLORANFENICOL / DEXAMETASONA / TETRIZOLINA, SOLUCIÓN OFTLAMICA 0.5% / 0.1% / 0.25% FRASCO GOTERO 5ML - 10 MLSUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 89480ORDEN DE COMPRA 118174REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESETRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C78FB71-1986348850	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	814	783.75	31/10/19	Nafazolina + feniramina maleato, Concentración: 0.025 + 0.3 %; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169526 Y SIAF01 NO.753/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168441	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3697	2517.05	24/10/19	COD. IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. O/C. 153139
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170403	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5395	2600	23/10/19	CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MGORDEN DE COMPRA 156277REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170403	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5395	1400	23/10/19	CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MGORDEN DE COMPRA 156277REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170397	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5394	6997.77	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1215 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.025% + 0.3%, FRASCO GOTERO 15MLORDEN DE COMPRA 156617REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000000166907	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1094	810.64	24/10/19	26571CarboximetilcelulosaConcentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 148983 SIAF NO. 1 576
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169844	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	12946.43	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 314 BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML. OC-158823, ADJ. 36998608, FACE-66-AEC-001 No. 190000169844.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000169844	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9189	12946.43	10/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 314 BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO SOLUCIÓN INYECTABLE 3 MG + 3 MG VIAL O AMPOLLA 6 MG/ML. OC-158823, ADJ. 36998608, FACE-66-AEC-001 No. 190000169844.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161283	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	935.36	31/10/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. Con un total 75 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000161283	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	1403.04	31/10/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml. Con un total 75 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E9AFBC-2278968761	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7525	83.9	24/10/19	PEDIDO 2032 CÓDIGO IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 2,349.25 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:22:13, OC 167814, FACTURA SERIE 43E9AFBC NO. 2278968761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E9AFBC-2278968761	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7525	2013.64	24/10/19	PEDIDO 2032 CÓDIGO IGSS 10529 Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 2,349.25 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:22:13, OC 167814, FACTURA SERIE 43E9AFBC NO. 2278968761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24A265F-3020047216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	77.6	24/10/19	ADJ.37109732 OC.167390 PED.2838 FACT.D24A265F-3020047216 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 12 C. 266 3 181 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24A265F-3020047216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	77.6	24/10/19	ADJ.37109732 OC.167390 PED.2838 FACT.D24A265F-3020047216 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 12 C. 266 3 181 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24A265F-3020047216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	388	24/10/19	ADJ.37109732 OC.167390 PED.2838 FACT.D24A265F-3020047216 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 12 C. 266 3 181 P. 1. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24A265F-3020047216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	426.8	24/10/19	ADJ.37109732 OC.167390 PED.2838 FACT.D24A265F-3020047216 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 12 C. 266 3 181 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D24A265F-3020047216	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7454	323.01	24/10/19	ADJ.37109732 OC.167390 PED.2838 FACT.D24A265F-3020047216 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 12 C. 266 3 181 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170736	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4338	3104	16/10/19	CODIGO 2070: Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170788	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	298.5	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,200 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 148035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170788	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	119.4	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,200 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 148035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170788	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	776.1	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,200 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 148035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170788	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	3582	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,200 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 148035
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170788	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	2388	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,200 - FENTANIL CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.05 MG/ML VIAL O AMPOLLA DE 2 ML - 10 ML. C-863. SEGÚN O/C 148035
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170394	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2686	291	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162149 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170390	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2629	1455	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170390	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2629	1455	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	2712.53	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	17428.82	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	12596.14	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	280.61	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	4209.11	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	15589.29	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	18925.39	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000165080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	685.93	15/10/19	Código IGSS 211 Código PpR No. 26571-28987 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1059 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 222 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 31 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1011 UNIDADES. OC 131117
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000170391	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2635	1294.64	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168434	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10151	83.97	23/10/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES O.C. 105772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168434	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10151	223.93	23/10/19	COD. IGSS: 1215 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 11 UNIDADES O.C. 105772
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166054	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17587	1044.64	28/10/19	Esfigmomanometro accionamiento: electronico; conexión: baterias; medicion: digital. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:58:34 O.C. 146381 ADJ. 36801426 FACT. FACE-66-AEC-001-190000166054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000166053	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17528	6093.75	28/10/19	Termómetro digital sin contacto; tecnologia, diseño ergonómico, amplio nivel medición desde 0 hasta 100 grados centigrados, indicador bateria baja, indicador (corporalambiente), indicadores centigrados 6,82 O.C 146435 ADJ. 36803004 FACT. FACE-66-AEC-001-190000166053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171391	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	4850	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54OCDIGO IGSS: 2070 Metamizol Sódico, Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171391	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	3880	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54OCDIGO IGSS: 2070 Metamizol Sódico, Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000171391	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	1940	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54OCDIGO IGSS: 2070 Metamizol Sódico, Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A93402C5-1381974382	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5403	2366.52	28/10/19	ATROPINA SULFATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 %, FRASCO GOTERO 10 ML - CÓDIGO IGSS 1201 OC. NO. 169779 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44104	5978238	MORALES SOLIS ZULLY AMARILIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	89.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465. OC 154131 FACTURA A-44104
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44371	5978238	MORALES SOLIS ZULLY AMARILIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3705	2830.36	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465.factura a-44371, OC 175728
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-112967	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	892.86	09/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3E6487B-2758167329	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	5100	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-178121, ADJ. 37242894, SERIE F3E6487B No. 2758167329, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3E6487B-2758167329	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9551	8250	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 23-DSC/2019. OC-178121, ADJ. 37242894, SERIE F3E6487B No. 2758167329, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4276	6100	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 54-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180918.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7152	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 268-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180315.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A21D6278-2432976036	59906448	BARRERA HERWING MARIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3174	12000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Contrato 359-DL/2019 de fecha 15/07/2019 correspondiente al tercer productor del año 2019 . Liquidación orden de compra 188763
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	467F74F0-2776321817	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	5669.64	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-181113, ADJ. 37278757, SERIE 467F74F0 No. 2776321817, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	467F74F0-2776321817	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9623	4330.36	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-181113, ADJ. 37278757, SERIE 467F74F0 No. 2776321817, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-205	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4287	11606.25	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 14-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180907.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15861	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5322	200	24/10/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN 36034317, FACTURA O-15861, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15951	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2763	330	08/10/19	PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCIÓN AL 3% FRASCO 500 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 396/2019 SEGÚN OC NUMERO: 129227. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15927	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1542	230	31/10/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl, Frasco 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15927	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1542	70	31/10/19	Alcohol Etilico Desnaturalizado 88° Gl, Frasco 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15926	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1541	27.5	31/10/19	Peroxido De Hidrogeno, Solucion al 3%, Frasco 500 ml.,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127015, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15910	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	82.5	08/10/19	SIAF A-01 371/2019Código IGSS 1512OC. 78555
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15910	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1672	27.5	08/10/19	SIAF A-01 371/2019Código IGSS 1512OC. 78555
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16008	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3931	2000	28/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. CODIGO IGSS No.1510, OC 169624, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16008	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3931	2000	28/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. CODIGO IGSS No.1510, OC 169624, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15996	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	972	15/10/19	AD. 36923733 O. C. 153991 FACT. O-15996 EVENTO 5608-19 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 36,288.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15996	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	2592	15/10/19	AD. 36923733 O. C. 153991 FACT. O-15996 EVENTO 5608-19 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 36,288.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15996	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	5832	15/10/19	AD. 36923733 O. C. 153991 FACT. O-15996 EVENTO 5608-19 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 36,288.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15996	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	1620	15/10/19	AD. 36923733 O. C. 153991 FACT. O-15996 EVENTO 5608-19 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 36,288.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15996	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17082	21384	15/10/19	AD. 36923733 O. C. 153991 FACT. O-15996 EVENTO 5608-19 C IGSS 1510 PPR 68. ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml Monto: 36,288.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:55
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15960	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	660	750	29/10/19	Alcohol etílico desnaturalizadoConcentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; Frasco - 500 Mililitro(ml), SEGUN SIAF NO. 203/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 129952, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16022	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5780	5000	24/10/19	CODIGO IGSS: 1,510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL FRASCO 500 ML ORDEN DE COMPRA 167343 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16027	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8921	314.5	28/10/19	CÓDIGO IGSS 1,510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. MARCA: LORALVA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176039.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16027	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8921	795.5	28/10/19	CÓDIGO IGSS 1,510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. MARCA: LORALVA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176039.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15731	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	66	25/10/19	Segun Orden de Compra No. 60136 Peróxido De Hidrógeno, Solución Al 3%, Frasco 500 Ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16012	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2968	100	24/10/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164568REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16012	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2968	300	24/10/19	Alcohol etílico desnaturalizado Concentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164568REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15997	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18679	266	28/10/19	ADJ. 36937749, OC. 154115, FACT. No. O-15997. EVENTO 5607-19 C IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,979.20 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:25 P7090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15997	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18679	266	28/10/19	ADJ. 36937749, OC. 154115, FACT. No. O-15997. EVENTO 5607-19 C IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,979.20 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:25 P7090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15997	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18679	665	28/10/19	ADJ. 36937749, OC. 154115, FACT. No. O-15997. EVENTO 5607-19 C IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,979.20 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:25 P7090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15997	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18679	665	28/10/19	ADJ. 36937749, OC. 154115, FACT. No. O-15997. EVENTO 5607-19 C IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,979.20 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:25 P7090

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15997	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18679	798	28/10/19	ADJ. 36937749, OC. 154115, FACT. No. O-15997. EVENTO 5607-19 C IGSS 1512 PPR 36323. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 2,979.20 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:20:25 P7090
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7DC4309A-940001332	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10197	6450	15/10/19	** OC. 180162 , ADJU. 37269003 , FACT. 7DC4309A 940001332 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019. .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7DC4309A-940001332	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10197	7425	15/10/19	** OC. 180162 , ADJU. 37269003 , FACT. 7DC4309A 940001332 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019. .
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3399	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	883.93	15/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161512, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3399	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4734	1325.89	15/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161512, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	62BCB472-1019562960	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10498	982.14	24/10/19	** OC. 179675 , ADJU. 37256501 , FACT. 62BCB472 1019562960 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FF2EF0C-3479325568	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10469	312.5	24/10/19	** OC. 179684 , ADJU. 37256658 , FACT. 8FF2EF0C 3479325568 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FÉMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6C47B4-4002564758	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10462	5758.93	24/10/19	** OC. 180517 , ADJU.37264970 , FACT. 8D6C47B4 4002564758 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4E6F339-3611903827	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10467	156.25	24/10/19	** OC. 179683 , ADJU. 37256643 , FACT. E4E6F339 3611903827 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA91A7A6-3556131944	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10464	5183.04	24/10/19	** OC. 180518 , ADJU.37265039 , FACT. EA91A7A6 3556131944 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B231740-4104209312	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10463	98.21	24/10/19	** OC. 179679 , ADJU. 37256566 , FACT. 7B231740 4104209312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	281D327E-1395147338	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	294.64	24/10/19	** OC. 179678 , ADJU. 37256547 , FACT. 281D327E 1395147338 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF24816F-1688947301	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10470	1842.86	24/10/19	** OC. 180512 , ADJU. 37264886 , FACT. FF24816F 1688947301 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3402	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6888	6607.14	23/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:50:03O/C 166208 ADJ. 37092589 FACTURA SERIE 'C' NUMERO 3402 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3417	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5709	482.14	28/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE DESINTOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179666
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E63AC6F1-3194767530	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	115.18	24/10/19	** OC. 179677 , ADJU. 37256530 , FACT. E63AC6F1 3194767530 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	853CFD06-2494055219	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	2649.11	24/10/19	** OC. 180523 , ADJU. 37265101 , FACT. 853CFD06 2494055219 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6800A1BF-4075503735	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	3225	24/10/19	** OC. 180520 , ADJU. 37265072 , FACT. 6800A1BF 4075503735 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3418	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5714	241.07	28/10/19	POR SERVICIOS DE DESINTOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 180362
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3408	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	6964.29	16/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:50:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173088
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2F0924A8-66670095	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10503	468.75	24/10/19	** OC. 179686 , ADJU. 37256707 , FACT. 2F0924A8 66670095 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFÉRICA DUAL DE FÉMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2AB70ACC-3843509364	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10468	921.43	24/10/19	** OC. 179682 , ADJU. 37256612 , FACT. 2AB70ACC 3843509364 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A43464AE-2684109882	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10465	806.25	24/10/19	** OC. 179680 , ADJU. 37256589 , FACT. A43464AE 2684109882 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3405	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	3928.57	16/10/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:50:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173094
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E193CB-3714663890	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10827	115.18	28/10/19	** OC. 187113 ADJU. 37353770 FACT. 11E193CB-3714663890 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	3428.58	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	3428.58	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26718	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13590	1714.29	15/10/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158578
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-536	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5094	728.62	08/10/19	CREATININA, HECES, PH EN HECES, HEMATOLOGIA, NITROGENO DE UREA, ORINA, PAQUETE DE QUÍMICA, PCR, POTASIO, ROTAVIRUS, SODIO. OC. NO. 160911 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-754	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2616	320	23/10/19	PEDIDO 1343/2019; CÓDIGO IGSS 18339; BROCA DE COBALTO ORDEN DE COMPRA No. 172972 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-756	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2617	1559.75	23/10/19	PEDIDO 1317/2019; CÓDIGO IGSS 8939; TORNILLO DE HIERRO CON TUERCA DE 1/8x3/4 // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 172640

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-755	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2621	126.75	23/10/19	PEDIDO 1344/2019; CÓDIGO IGSS 18354; BROCA DE COBALTO // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA NUMERO 172644
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-749	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2454	1140	08/10/19	PEDIDO 1178/2019; SIN CÓDIGO IGSS; FOMY TAMAÑO CARTA ORDEN DE COMPRA No. 154763 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-751	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2514	2100	10/10/19	REPARACIÓN DE ESTARTER; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1221/2019 // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 161739 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2355	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	1674.11	09/10/19	Fotoquimioterapia procedimiento, sesión para fototerapia de luz ultravioleta b de banda estrecha (nbuvb). OC. NO. 158651
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2403	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9214	2232.14	29/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187020
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2386	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12466	5022.32	31/10/19	ADJ. 37302374, O.C 183745, FAC C1-2386, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) PPR 70562 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888-2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2402	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9218	2232.14	29/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 187024
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2379	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	1116.07	28/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA). CÓDIGO IGSS 390270. OC-175464, ADJ. 37197462, C1-2379, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2401	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9213	2232.14	29/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187016
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2393	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7702	21205.36	31/10/19	SEGUN FACTURA: C1-2393, INCLUYE SPS-465: 12755, 13018, 14829, 14830, 15216, 15366, 15523,15699, 15974, 16603, 17974. OC 184051
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2383	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12473	25111.61	31/10/19	ADJ. 37213354, O.C 177046, FAC C1-2383, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2384	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18267	13392.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175243 - AD. 37210474 - FACT. C1-2384 - FOTOQUIMIOTERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2397	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7809	1674.11	24/10/19	EVENTO No. 203/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00. OC 179749, FACTURA SERIE C1, NUMERO 2397, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2394	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	1674.11	24/10/19	Fotoquimioterapia procedimiento, sesión para fototerapia de luz ultravioleta b de banda estrecha (nbuvb).O.C. 181367
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2399	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9052	2232.14	28/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182360
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2385	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18268	22321.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175242 - AD. 37210432 - FACT. C1-2385 - FOTOQUIMIOTERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2400	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9046	2232.14	28/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 182364
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2395	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7827	15066.96	24/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:41:26 DOCUMENTOS ORIGINALES EN FAC. C1 2388, OC 179748, FACTURA SERIE C1 NO. 2395, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2388	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7808	11718.75	24/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:41:26. OC 179224, FACTURA SERIE C1, NUMERO 2388, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2381	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	4575.89	24/10/19	EVENTO No. 203/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2019 14:09:41, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.115385, OC 179212, FACTURA SERIE C1 NO. 2387, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2391	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10233	6696.43	15/10/19	** OC. 179421 , ADJU. 37252781 , FACT. C1 2391 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTO-QUIMIOTERAPIA: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE = 15 SESIONES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2390	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10232	1674.11	15/10/19	** OC. 179478 , ADJU. 37253452 , FACT.C1 2390 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE= 15 SESIONES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1-2392	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10235	5022.32	15/10/19	** OC. 179417 , ADJU. 37252756 , FACT. C1 2392 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTO-QUIMIOTERAPIA: SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE = 15 SESIONES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2389	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7830	1674.11	24/10/19	EVENTO No. 204/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:43:33 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158343, OC 180618, FACTURA SERIE C1 NO. 2389, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2389	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7830	21763.39	24/10/19	EVENTO No. 204/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:43:33 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158343, OC 180618, FACTURA SERIE C1 NO. 2389, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2396	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7828	3348.21	24/10/19	EVENTO No. 204/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:43:33 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158343, OC 179751, FACTURA SERIE C1 NO. 2396, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2378	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8463	2232.14	09/10/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2404	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28477	1116.07	31/10/19	PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157883/19. SPS-465 01-10123-2019-019795, 017866, 020981, 017369, 017715. NO. ADJ. 37327948, FACT.C1-2404. IRS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2404	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28477	6026.79	31/10/19	PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157883/19. SPS-465 01-10123-2019-019795, 017866, 020981, 017369, 017715. NO. ADJ. 37327948, FACT.C1-2404. IRS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-155	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6125	3000	29/10/19	Arrendamiento Bien Inmueble para funcionamiento Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. Monto: 72,000.00 Publicación 26/04/2017 10:50:39 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5396	12500	10/10/19	POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO No. 270-DL/2019. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. OC 172625
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8712	8035.71	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C.170322FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1786	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7062	6250	24/10/19	ADJ.36940436 OC.154167 PED.2778 FACT.AG4-1786 GAS PROPANO (GALÓN). NECESARIO PARA EL CONSUMO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 20 DIAS, SEGÚN REQUISICIÓN DAB-75 No. 1497174.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7064	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1570	2712.96	28/10/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 130515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7064	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1570	830.36	28/10/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 130515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7064	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1570	262.5	28/10/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 130515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7064	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1570	1867.41	28/10/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 130515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7064	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1570	85.71	28/10/19	MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGÚN SIAF 765/2019 Y ORDEN DE COMPRA 130515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7247	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	14312	870.54	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 164841
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7263	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	68	1335.71	29/10/19	PEDIDO 023/2019 VELCRO, Según orden de compra 175592
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7246	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14336	5258.94	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 166127.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7246	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	14336	491.07	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 166127.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1724	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8692	45535.71	10/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 16:59:41 OC 148861 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4052	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173715
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329B35B9-4073735643	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14941	4642.86	31/10/19	Neumología, Broncoscopia Bilateral mas Biopsia mas cepillado bronquial mas lavado bronquial SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB608F64-1311064332	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14931	4642.86	31/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOBroncoscopia derecha más biopsia más cepillado bronquial más lavado bronquial Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:30:06SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9F50B86-226444044	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14938	4464.29	31/10/19	Neumología, Broncoscopia Bilateral SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	06E9E869-84692791	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3145	10000	29/10/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos, Contrato No. 166-DL/2019 de fecha 16/01/2019, pago correspondiente décimo producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 185196
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7713	76432.82	25/10/19	PEDIDO 2129, CÓDIGO IGSS 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml, Amparo No. 38-2011 de marca comercial Avonex. OC 174501, FACTURA SERIE B, NUMERO 5824. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5822	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7598	78555.96	25/10/19	PEDIDO 2127, CÓDIGO IGSS 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml, Amparo No. 38-2011 de marca comercial Avonex. OC 171750, FACTURA SERIE B, NUMERO 5822, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5821	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	78555.96	25/10/19	PEDIDO 2128, CÓDIGO IGSS 731 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 6,000,000 UI, jeringa de vidrio prellenada de 1 ml, Amparo No. 38-2011 de marca comercial Avonex Monto: 87,982.67 Fecha Publicación: 13/09/2019. OC 172953, FACTURA SERIE B, NUMERO 5821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C90D3EA-1278822321	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18709	1339.29	31/10/19	ADJ. 37315013, OC. 183115, FACT. NO. 5C90D3EA-1278822321. EVEN 356/2019 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CON CODIGO: 510690 Codigo Ppr: 68358-81866. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2893	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3969	3089.29	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL)TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) O.C. 183233 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF770C93-3346025602	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18836	3236.61	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182920 - AD. 37303284 - FACT. FF770C93-3346025602 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A095DEF-1899644954	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7649	1607.14	28/10/19	ADJ. 37238627, O.C. 177729, FACT. 7A095DEF-1899644954, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES. Monto: 6,428.57 Fecha Publicación: 16/04/2019 09:32:26
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	179A6226-2480031293	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18839	20066.96	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182926 - AD. 37303369 - FACT. 179A6226-2480031293 - ODONTOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8340	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7678	9000	31/10/19	ADJ.36147710 OC.101360 PED.408 FACT.A-8340 REPARACIÓN DE MONITOR FETAL MODELO F9 INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS, MARCA EDAN BIEN 494106 UBICADO EN LABOR Y PARTOS Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 1:58:42 p. m. SUSTITUYE OC. 38232
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8341	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7677	1500	28/10/19	ADJ.36147706 OC.101367 PED.412 FACT.A-8341 REPARACIÓN DE DOPLER FETAL CON PEDESTAL MARCA EDAN BIEN 477522 UBICADO EN EMERGENCIA Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 05/03/2019 2:08:41 p. m. SUSTITUYE OC. 38668
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8338	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7373	1500	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, SEPTIEMBRE/2019, NUMERO DE BIEN: 270153, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBO DE RAYOS X, SEPTIEMBRE/2019, NUMERO DE BIEN: 462154, OC-151864, ADJ-36914024, FACT. A-8338, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	142.85	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141578

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-406	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2528	1642.86	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141578
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	401.79	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173059
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	60719508	FONG ARAUJO MARIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	1428.57	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173059
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	1107.01	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS ESPERCIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-116, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	1928.34	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS ESPERCIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-116, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6476	7677.65	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS ESPERCIALES UIA COBAN, A.V., FACTURA A-116, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA5183CD-2158249172	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7377	928.46	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 726/2019, FACTURA CA5183CD-2158249172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA5183CD-2158249172	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7377	1785.5	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 726/2019, FACTURA CA5183CD-2158249172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA5183CD-2158249172	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7377	7999.04	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 726/2019, FACTURA CA5183CD-2158249172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-676	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	21590	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-679	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4596	20635	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-678	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	4040	31/10/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-579	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2003	12510	31/10/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULLTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-581	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	8560	31/10/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11248	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10070	4821.43	28/10/19	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALM.: 2 TERA BYTE (TB) COLOR: NEGRO CONECT/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 3.5 PULG (S); TECNOLOGÍA: 2.0; TIPO: EXTERNO, PORTÁTIL; VELOCIDAD: 7200 Monto: 5,400.00 Fecha 17/09/2019 15:52:56 MARCA WD GARANTIA 1 AÑO OC-167093 ADJ-37103910 FAC A-11248 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11209	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8251	669.64	24/10/19	COMPRA DE 15 TECLADO CONECTOR USB, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 157569
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20647	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	2045	1339.29	29/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de fumigación (POR ASPERSIÓN EN OFICINAS Y CLINICAS, TRATAMIENTO DE GEL PARA APARATOS ELÉCTRICOS Y TRAMPAS DE CAPTURA PARA ROEDORES; EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLACOMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 463/2019ORDEN DE COMPRA NO. 135080
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20645	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	1964	7000	31/10/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20278	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	13574	3125	16/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8B8DF514-3218951451	61297038	LARA CARDONA SERGIO ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	518	13650	24/10/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 095-SPD/2019 Y CONTRATO No. 081-SPD/2019. O.C. 179412
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	672	1906	24/10/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF 387/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 172032, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-321	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4271	5700	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 81-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180821.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C8FCF0C-694046378	61483974	ALVAREZ AZURDIA KARLA MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	6547.62	16/10/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al periodo del 09 al 30 de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 173600
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5598	160.71	16/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. O.C. NUMERO 164088, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C89537-1093095345	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6074	16964.29	24/10/19	ADQUISICION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 180411 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1267	61500364	RAMOS CHAVEZ RODOLFO EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5580	102.68	15/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO, O.C. NUMERO 162740, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	110.14	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	6.65	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	65.88	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	1882.08	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	172.24	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	9.93	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	153.87	09/10/19	PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43019 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6454 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5023 UNIDADES. ORDEN 126891
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000727	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	279.3	16/10/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149689
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000467	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	2839.28	24/10/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODGIO IGSS No.882LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA No.97635OC. 144946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000467	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	8517.86	24/10/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODGIO IGSS No.882LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA No.97635OC. 144946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000467	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3563	2839.29	24/10/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODGIO IGSS No.882LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA No.97635OC. 144946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000741	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7118	17.5	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UOS DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878032, ORDEN DE COMPRA No. 151163 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000741, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000741	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7118	109.37	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UOS DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878032, ORDEN DE COMPRA No. 151163 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000741, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000586	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6463	84	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35896237, ORDEN DE COMPRA No. 123870 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000740	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7124	133.93	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878111, ORDEN DE COMPRA No. 151139 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000740	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7124	223.21	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878111, ORDEN DE COMPRA No. 151139 Y FACTURA No. FACE-66-FAA03-001-190000000740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000702	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2844	1535.71	16/10/19	DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 607/2019, OC 150450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000702	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2844	9214.29	16/10/19	DESLORATADINA, TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 607/2019, OC 150450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000703	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	2951.78	08/10/19	ANTIESPASMODICO SIMPLE, CONCENTRACION 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 6,612.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:25:31 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150434.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000703	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2594	2951.79	08/10/19	ANTIESPASMODICO SIMPLE, CONCENTRACION 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 6,612.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:25:31 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150434.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000646	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3700	13125	08/10/19	COD. IGSS 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 15:56:27 O/C. 125454
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000704	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4119	1546.87	08/10/19	PEDIDO 256-2019. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) EN POLVO, SOBRE. CODIGO IGSS 10412. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150443. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000704
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000256	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2341	238.93	29/10/19	Dexketoprofeno trometamol, tableta o capsula 25 mg OC. 88512
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000256	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2341	597.32	29/10/19	Dexketoprofeno trometamol, tableta o capsula 25 mg OC. 88512
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000593	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	175	08/10/19	PEDIDO 293/2019 DICLOFENACO SODICO TALBETA O CAPSULA 50MG. CODIGO IGSS 926. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149263. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000593	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	166.91	08/10/19	PEDIDO 293/2019 DICLOFENACO SODICO TALBETA O CAPSULA 50MG. CODIGO IGSS 926. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149263. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000593	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	131.25	08/10/19	PEDIDO 293/2019 DICLOFENACO SODICO TALBETA O CAPSULA 50MG. CODIGO IGSS 926. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149263. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000593	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	175	08/10/19	PEDIDO 293/2019 DICLOFENACO SODICO TALBETA O CAPSULA 50MG. CODIGO IGSS 926. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149263. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000593
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000593	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3709	175	08/10/19	PEDIDO 293/2019 DICLOFENACO SODICO TALBETA O CAPSULA 50MG. CODIGO IGSS 926. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149263. FACTURA FACE-66-FAA03-001 NO. 190000000593
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000728	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	119.46	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1140 /2019 Y O.C 163806
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000401	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	564	223.21	10/10/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. Con un total de 150 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000401	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	564	446.43	10/10/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. Con un total de 150 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000622	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2506	218.75	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 383/2019, OC 133510, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000622	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2506	656.25	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 383/2019, OC 133510, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000729	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2337	1339.29	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1004 /2019 Y O.C 155178
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000505	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	571.81	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGIO INSTITUCIONAL 926. O/C 102327.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000505	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	873.25	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGIO INSTITUCIONAL 926. O/C 102327.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000505	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	166.25	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGIO INSTITUCIONAL 926. O/C 102327.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000505	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2537	128.19	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. CODIGIO INSTITUCIONAL 926. O/C 102327.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000662	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	32.5	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 1112. O/C 118324.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000662	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	257.68	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CÓDIGO 1112. O/C 118324.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	4.36	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	175	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000604	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1793	1300	08/10/19	Bifonazol, Solución 1%, frasco 15 ml. Código IGSS 2032. OC 112475.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	187.78	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	13.12	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	178.29	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000515	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4353	218.75	09/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 926. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 8075, UIA SAN PEDRO SAC 9292 Y CONSULTORIO SAN MARCOS 400PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 77005
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	294.81	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	2252.75	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	64.09	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	6729.37	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	217.9	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	25.63	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000516	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4398	320.45	25/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73ENTREGA: UIA SAN MARCOS 2100 SAN RAFAEL PC 100 TEJUTLA 68IXCHIGUÁN 20 SAN PEDRO SAC 803PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77257
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B2581FF-225986517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18684	262.5	28/10/19	ADJ. 37128727, OC. 169358, FACT. NO. 6B2581FF-225986517. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B2581FF-225986517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18684	262.5	28/10/19	ADJ. 37128727, OC. 169358, FACT. NO. 6B2581FF-225986517. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B2581FF-225986517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18684	656.25	28/10/19	ADJ. 37128727, OC. 169358, FACT. NO. 6B2581FF-225986517. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B2581FF-225986517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18684	656.25	28/10/19	ADJ. 37128727, OC. 169358, FACT. NO. 6B2581FF-225986517. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B2581FF-225986517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18684	787.5	28/10/19	ADJ. 37128727, OC. 169358, FACT. NO. 6B2581FF-225986517. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	909A69C1-3010022242	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9330	2905	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CD5D1C5-4184820679	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9177	7562.5	29/10/19	CODIGO IGSS 200, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155381
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CD5D1C5-4184820679	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9177	19446.43	29/10/19	CODIGO IGSS 200, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. FABRICANTE: PHARMALAT, S.A. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155381
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97B03C54-1047217442	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18645	1624.66	28/10/19	ADJ. 37020175 OC. 162331 FACT. 97B03C54- 1047217442. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97B03C54-1047217442	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18645	1624.66	28/10/19	ADJ. 37020175 OC. 162331 FACT. 97B03C54- 1047217442. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97B03C54-1047217442	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18645	4063.26	28/10/19	ADJ. 37020175 OC. 162331 FACT. 97B03C54- 1047217442. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97B03C54-1047217442	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18645	4063.26	28/10/19	ADJ. 37020175 OC. 162331 FACT. 97B03C54- 1047217442. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	97B03C54-1047217442	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18645	4870.8	28/10/19	ADJ. 37020175 OC. 162331 FACT. 97B03C54- 1047217442. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C335-2560313125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7722	4285.69	28/10/19	ADJ.37174063 OC.172423 PED.2885 FACT.0D65C335-2560313125 COD. 599 - HIERRO AMINOQUELADO + ÀCIDO FÒLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:48:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C335-2560313125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7722	4285.71	28/10/19	ADJ.37174063 OC.172423 PED.2885 FACT.0D65C335-2560313125 COD. 599 - HIERRO AMINOQUELADO + ÀCIDO FÒLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:48:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C335-2560313125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7722	21428.58	28/10/19	ADJ.37174063 OC.172423 PED.2885 FACT.0D65C335-2560313125 COD. 599 - HIERRO AMINOQUELADO + ÀCIDO FÒLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:48:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C335-2560313125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7722	23571.44	28/10/19	ADJ.37174063 OC.172423 PED.2885 FACT.0D65C335-2560313125 COD. 599 - HIERRO AMINOQUELADO + ÀCIDO FÒLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:48:57

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D65C335-2560313125	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7722	17857.15	28/10/19	ADJ.37174063 OC.172423 PED.2885 FACT.0D65C335-2560313125 COD. 599 - HIERRO AMINOQUELADO + ÀCIDO FÒLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:48:57
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49170D5-3136441258	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	7659.37	29/10/19	CODIGO IGSS: (431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml) Monto: 8,578.50 Fecha Publicación: 27/06/2019 14:40:30LA PTE. ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA O.C. NO. 129123 DE FECHA 29/07/2019 POR ERROR EN CODIGO PPR.SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 165/2019. O.C. 157549.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40F77A41-3156103022	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	23.9	28/10/19	ADJ.37109255 OC.167432 PED.2861 FACT.40F77A41-3156103022 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 35 C. 266 35 261. P. 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40F77A41-3156103022	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	23.1	28/10/19	ADJ.37109255 OC.167432 PED.2861 FACT.40F77A41-3156103022 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 35 C. 266 35 261. P. 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40F77A41-3156103022	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	116.28	28/10/19	ADJ.37109255 OC.167432 PED.2861 FACT.40F77A41-3156103022 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 35 C. 266 35 261. P. 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40F77A41-3156103022	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	127.82	28/10/19	ADJ.37109255 OC.167432 PED.2861 FACT.40F77A41-3156103022 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 35 C. 266 35 261. P. 4
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	40F77A41-3156103022	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7693	96.76	28/10/19	ADJ.37109255 OC.167432 PED.2861 FACT.40F77A41-3156103022 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 35 C. 266 35 261. P. 4
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	877DFF57-1599358623	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2052	1093.75	28/10/19	DICLOFENACO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 50 MG.26635171, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 171246
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8960FA84-2779467457	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	3204.46	23/10/19	ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG / 5 ML FRASCO 120 ML. CODIGO IGSS 2094OC. 167556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0C9E289-3205318474	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3976	15928.57	28/10/19	DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG. CODIGO 10380.OC. 168673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000709	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939	915.89	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:5410380. Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. ORDEN DE COMPRA No. 151343. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5707FEE-2157528599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	2625	29/10/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 830 ORDEN DE COMPRA No. 165713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5707FEE-2157528599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	2625	29/10/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 830 ORDEN DE COMPRA No. 165713
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5707FEE-2157528599	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	1750	29/10/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML SEGUN SIAF-01 No. 830 ORDEN DE COMPRA No. 165713
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19FE9D2C-237454195	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5697	100	28/10/19	Compra del codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163539
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19FE9D2C-237454195	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5697	200	28/10/19	Compra del codigo 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163539
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85388910-2518173684	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	114.51	31/10/19	CODIGO 174: Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20ml
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B95941F-3556984508	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5173	13937.5	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG - CÓDIGO IGSS 10380 - OC. NO. 165294 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B95941F-3556984508	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5173	7964.29	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL TABLETA O CÁPSULA 25 MG - CÓDIGO IGSS 10380 - OC. NO. 165294 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000184	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	77.68	31/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Con un total de 2,500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 48353 de fecha 05/04/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000184	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	310.71	31/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Con un total de 2,500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 48353 de fecha 05/04/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000184	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	388.39	31/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Con un total de 2,500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 48353 de fecha 05/04/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000184	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	388.39	31/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Con un total de 2,500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 48353 de fecha 05/04/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000184	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	776.79	31/10/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Con un total de 2,500 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 48353 de fecha 05/04/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	37ED2A47-971194566	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11958	11812	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37189182 O.C 173332 FACTURA 37ED2A47-971194566 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000735	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27226	4334.56	29/10/19	PEDIDO 7655/2019 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 10380 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36940934. FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000735. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000735	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27226	31786.66	29/10/19	PEDIDO 7655/2019 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG CODIGO IGSS 10380 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36940934. FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000735. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000768	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9715	39821.43	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. OC-168630 ADJ-37128471 FACTURA-FACE-66-FAA03-001-190000000768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000768	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9715	39821.43	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. OC-168630 ADJ-37128471 FACTURA-FACE-66-FAA03-001-190000000768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000774	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	1592.86	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163683 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000774	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	1194.64	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163683 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000774	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	3583.93	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163683 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000774	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2729	1592.86	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163683 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F3B526A-552223482	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5684	64.09	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml, cod. 2094 para la uia de Moyuta Jutiapa, barrio el centro, cantidad total, OC 164732
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC84443-2446280909	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	4607.14	28/10/19	Compra del codigo 261 Desloratadina Tableta 5 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 12000 unidades y UIA Asuncion Mita 12691 unidades, OC 165647
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC84443-2446280909	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	4872.83	28/10/19	Compra del codigo 261 Desloratadina Tableta 5 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 12000 unidades y UIA Asuncion Mita 12691 unidades, OC 165647
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC84443-2446280909	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	4607.14	28/10/19	Compra del codigo 261 Desloratadina Tableta 5 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 12000 unidades y UIA Asuncion Mita 12691 unidades, OC 165647
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC84443-2446280909	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5759	4872.05	28/10/19	Compra del codigo 261 Desloratadina Tableta 5 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 12000 unidades y UIA Asuncion Mita 12691 unidades, OC 165647
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	533E806D-4282597930	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7322	5500	23/10/19	F-1435 C-2032, Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml. OC 170226
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DC5F0D-3882762717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5774	377.23	28/10/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL. ENTREGAR 275 UNIDADES PEDIDO 574 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1300 UNIDADES PEDIDO 810 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172359
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DC5F0D-3882762717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5774	80.09	28/10/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL. ENTREGAR 275 UNIDADES PEDIDO 574 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1300 UNIDADES PEDIDO 810 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172359
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DC5F0D-3882762717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5774	377.23	28/10/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL. ENTREGAR 275 UNIDADES PEDIDO 574 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1300 UNIDADES PEDIDO 810 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172359
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51DC5F0D-3882762717	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5774	79.51	28/10/19	POR COMPRA DE SECNIDAZOL. ENTREGAR 275 UNIDADES PEDIDO 574 A UIA DE ASUNCION MITA Y 1300 UNIDADES PEDIDO 810 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172359
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	15.54	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	15.54	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	30.29	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	69.91	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	567.05	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	77.68	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	599.68	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	77.68	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000200	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	563.17	24/10/19	COMPRA DE CODIGO 242: UIA IXCHIGUAN 140, UIA SAN RAFAEL UIA SAN PEDRO 1455, SAN RAFAEL 811, UIA TEJUTLA 190PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA 129250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	154132.03	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37054529 O.C 167533 FACTURA FACE-66-FAA03-001-190000000764 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000772	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2597	243.54	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1081/2019 Y O.C 165920
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000772	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2597	237.13	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1081/2019 Y O.C 165920
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E12A9ED0-537151640	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4530	17500	31/10/19	CODIGO 435: Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000775	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2845	752.5	31/10/19	Desloratadina, Tableta 5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162221 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE768CC0-727470041	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3939	1100	28/10/19	BIFONAZOL, SOLUCION 1%, FRASCO 15 ML. CODIGO IGSS 2032OC. 173237 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000760	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5368	64.09	28/10/19	CODIGO IGSS 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 mlORDEN DE COMPRA 140343REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	934A9612-3459533348	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6892	863.84	29/10/19	CÓDIGO IGSS 431. MULTIVITAMINAS CON FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. Monto: 967.50 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:17:56
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D14EA5-460931458	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9195	2500	25/10/19	BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:37:06 COD. 2032 O.C: 171525 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E2211C-2545503538	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5780	17500	28/10/19	Compra del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, IGSS Consultorio Jutiapa 250 unidades, UIA Asuncion Mita 279 unidades y UIA Moyuta 2000 unidades, OC 165694
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E2211C-2545503538	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5780	1093.75	28/10/19	Compra del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, IGSS Consultorio Jutiapa 250 unidades, UIA Asuncion Mita 279 unidades y UIA Moyuta 2000 unidades, OC 165694
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E2211C-2545503538	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5780	2441.25	28/10/19	Compra del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, IGSS Consultorio Jutiapa 250 unidades, UIA Asuncion Mita 279 unidades y UIA Moyuta 2000 unidades, OC 165694
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E2211C-2545503538	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5780	1093.75	28/10/19	Compra del codigo 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, IGSS Consultorio Jutiapa 250 unidades, UIA Asuncion Mita 279 unidades y UIA Moyuta 2000 unidades, OC 165694

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F023778-2078298034	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3940	8750	28/10/19	MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCION ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. CODIGO IGSS 435OC. 173247 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000771	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2569	1312.5	16/10/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 1,470.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:10:18 SEGUN PEDIDO NO 1029/2019 Y O.C 165192
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CCFC86-3759230185	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7428	12092.5	23/10/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. CODIGO IGSS: 435. OC 157711
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	1449.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	112.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	483.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	251	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	966.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	263.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	6762.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	251	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8641E1-4064758642	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18415	2007.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172893 - AD. 37189348 - FACT. 5E8641E1-4064758642 - HIERRO AMINOQUELADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000428	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	1555.02	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 para los centros de costo IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 172909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000428	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	1555.03	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 para los centros de costo IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 172909
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000428	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	238.93	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 para los centros de costo IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 172909
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1553B619-1523401288	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	428.75	28/10/19	480Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 167702 Siaf NO.1 520
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000751	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8371	17654.83	08/10/19	CODIGO IGSS 10,380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155391
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000751	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8371	45398.42	08/10/19	CODIGO IGSS 10,380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 155391
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000750	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	8142.85	08/10/19	Adquisición del codigo 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 111126
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000750	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5270	8142.86	08/10/19	Adquisición del codigo 599 Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 111126
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000707	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	306.25	24/10/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. CODIGO IGSS 435. ORDEN DE COMPRA NUMERO 147988, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000761	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	437.5	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000761	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	875	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000742	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5604	13125	16/10/19	CODIGO IGSS 435, Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 156709 DE FECHA 10/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	175.09	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	129.15	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	77.16	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	1808.76	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	262.59	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	87.5	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10149	179.95	15/10/19	DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 926 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 41343 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,004 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5877 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4952 UNIDADES O.C. 156131
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000719	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1846	312.5	16/10/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 mg -200mg/5ml FRASCO 360 ml
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-01-190000000743	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	92.86	16/10/19	CODIGO IGSS 1112, Secnidazol Tableta 500 mg, según orden de compra 152774 de fecha 05/09/2019sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000722	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28474	2649.71	31/10/19	PEDIDO 6601-2019 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG. CODIGO IGSS 10380 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36772242. FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000722. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000722	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28474	19431.27	31/10/19	PEDIDO 6601-2019 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG. CODIGO IGSS 10380 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 36772242. FACT. FACE-66-FAA03-001-190000000722. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	3928.58	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000734	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18470	665	28/10/19	ADJ. 36933335, OC. 153491, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000734. EVENTO 5381/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 Ml. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:51:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000734	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18470	682.5	28/10/19	ADJ. 36933335, OC. 153491, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000734. EVENTO 5381/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 Ml. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:51:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000734	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18470	2388.75	28/10/19	ADJ. 36933335, OC. 153491, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000734. EVENTO 5381/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 Ml. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:51:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000734	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18470	1023.75	28/10/19	ADJ. 36933335, OC. 153491, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000734. EVENTO 5381/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 Ml. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:51:53
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000734	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18470	2047.5	28/10/19	ADJ. 36933335, OC. 153491, FACT. NO. FACE-66-FAA03-001-190000000734. EVENTO 5381/19, CÓDIGO IGSS: 435, CÓDIGO PPR: 48146, MULTIVITAMINAS SIN FLUOR SOLUCIÓN, FRASCO CON GOTERO 15 Ml - 30 Ml. Monto: 7,624.40 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:51:53
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	3928.58	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D07CC556-4107685660	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14871	1964.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 148725
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D2B2255-3226419948	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1251	10000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 180888
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-852	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13401	757.14	08/10/19	ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. FRASCO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 156824
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-842	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8232	200.89	15/10/19	5-ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO C-11133 SEGÚN OC. 151227
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-842	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8232	133.93	15/10/19	5-ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO C-11133 SEGÚN OC. 151227
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-884	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9317	185.71	31/10/19	Código 96432 Antisuero Humano A, 10 Ml, frasco (10 Mililitro) Monto: 208.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:21:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-885	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9142	185.71	24/10/19	Código 11129 Antisuero humano B, frasco (10 Mililitro) Monto: 208.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:21:08 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-912	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7350	71.43	28/10/19	ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO PEDIDO 2245/2019 CODIGO 11133 CANTIDAD 2 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:54:17, OC-177211; ADJ-37227757; FACT-C-912; SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-912	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7350	71.43	28/10/19	ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO PEDIDO 2245/2019 CODIGO 11133 CANTIDAD 2 Monto: 160.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:54:17, OC-177211; ADJ-37227757; FACT-C-912; SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-911	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7348	47.32	28/10/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO PEDIDO 2244/2019 CODIGO 11129 CANTIDAD 2 O/C NO. 177218 ADJ NO. 37227649 FACT NO. C-911 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-911	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7348	47.32	28/10/19	ANTISUERO HUMANO B FRASCO PEDIDO 2244/2019 CODIGO 11129 CANTIDAD 2 O/C NO. 177218 ADJ NO. 37227649 FACT NO. C-911 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	580.33	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	267.86	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	267.86	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	267.86	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	312.5	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	267.86	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	267.86	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	803.58	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7427	535.72	23/10/19	ADJ. 37060821, O.C. 164063, PED. 2582, FACT. C-890, CODIGO 11129. ANTISUERO HUMANO B Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:37:05
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	535.72	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	223.21	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	267.86	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	267.86	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	223.21	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	223.21	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	267.86	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	803.58	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7426	535.7	23/10/19	ADJ. 37057280, O.C. 164031, PED. 2599, FACT. C-891, CODIGO 96432 ANTISUERO HUMANO A, 10 ML. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:32:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	187.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	62.5	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	1750	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	781.25	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7164	31.25	23/10/19	ADJ. 37070410, O.C. 164519, PED. 2693, FACT. C-879, CODIGO 880 DENGUE ANTÍGENO, PRUEBA RÁPIDA Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:23:00
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-874	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9728	312.5	23/10/19	PEDIDO 1651/2019 CÓDIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO Monto: 700.00 OC-166260 ADJ-37091396 FACTURA C-874 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-874	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9728	312.5	23/10/19	PEDIDO 1651/2019 CÓDIGO IGSS 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO Monto: 700.00 OC-166260 ADJ-37091396 FACTURA C-874 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	812.5	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	406.25	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	406.25	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	406.25	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	348.21	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	406.25	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	406.25	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	1218.75	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-892	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7424	812.5	23/10/19	ADJ. 37060737, O.C. 164058, PED. 2583, FACT. C-892, CODIGO 11133. ANTISUERO HUMANO RH-D Monto: 5,850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:35:08
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-858	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2699	94.64	16/10/19	Anti-b metodología: inmunológico; reactivo: si, uso: diagnóstico de banco de sangre frasco (10 ml) Monto: 106.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:33:45 SEGUN PREORDEN NO. 161788
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-865	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	18750	10/10/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _CODIGO IGSS_ 881 EVENTO NO. 1100-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:03
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-865	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6405	12500	10/10/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IgG/IgM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _CODIGO IGSS_ 881 EVENTO NO. 1100-2019 Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:47:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-883	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9143	625	24/10/19	Código 11133 ANTISUERO HUMANO RH-D FRASCO (10 MILILITRO) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:20:31 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-839	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	94.64	15/10/19	2-ANTISUERO HUMANO A 10 ML FRASCO C-96432 O.C.151233
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-857	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2703	94.64	10/10/19	Anti ¿a¿ área: hematología; busca: anticuerpos a, estado: liquido; grado: reactivo, Metodología: Aglutinación. Frasco (10ml) Monto: 106.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:43:03 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161779
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-859	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2702	133.93	10/10/19	Anti-d (rh) metodología: inmunológico; reactivo: si, uso: diagnóstico de banco de sangre Monto: 150.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:34:32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-840	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8286	141.96	15/10/19	3-ANTISUERO HUMANO B FRASCO DE 10 ML C-11129. SEGUN OC 151216
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-853	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13446	378.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156808
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-853	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13446	378.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 156808
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	78.57	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	893.75	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	78.57	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	731.7	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	486.16	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	78.57	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2297	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9101	2956.25	29/10/19	Tortilla. Tipo: Maíz;Empaque - 1 Libra(lb). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019O.C. 159686FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	17264	5357.14	24/10/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019),CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 OC: 152523 ADJUDICACION: 36922704 FACTURA: A-235 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	8E44FA62-1272726335	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6062	45816.96	28/10/19	Remodelacion del Modulo de Encamamiento, Emergencia y Rayos X del IGSS Consultorio Zacapa Monto: 51,315.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 11:22:08, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1388	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	455.36	09/10/19	Centellografía tiroides morfológico. OC. NO. 158640
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1508	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10891	1160.71	28/10/19	** OC. 188170 , ADJU. 37380783 , FACT. C2 1508 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CENTELLOGRAFIA: OSEO CORPORAL (BARRIDO).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1511	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9255	1053.57	29/10/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1467	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18731	2321.43	31/10/19	ADJ. 37316447, OC. 183494, FACT. NO. C2-1467 EVENTO 271/2019 SERVICIOS DE TAC INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) RENAL FUNCIONAL CODIGO: 290770 Codigo Ppr: 69542-83069. SERV. CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1512	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9248	513.39	29/10/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188858
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1459	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7878	6250	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184446, FACTURA SERIE C2, NUMERO 1459, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1489	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18280	580.36	28/10/19	ADJ. 37285736 OC. 181482 FACT. C2- 1489. Servicios médicos prestados de Tomografía integrada por emisión de fotón único de fusión nuclear (spect-ct fusión nuclear) tiroides morfológico.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1285	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2984	1508.93	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1460	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7902	1183.04	29/10/19	EVENTO No. 162/2019, CODIGO IGSS: 280430, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA Óseo Corporal (barrido) Monto: 50,350.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 09:25:05 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.139733, OC 182925, FACTURA SERIE C2 NO. 1460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1362	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26724	3919.64	31/10/19	2115-2019 Serv. de Med. Nuc. Tomog. Integ. por Emi. de Fotón Único F/N (Spect-CT Fusión Nuc.); Rastreo corp. total tiroideo por cáncer papilar y/o folicular con Yodo (I 131). SA-06 281/2017. A 01022-2016-00024 OC72735/19. SPS-465 01-10123-2019-012955, 017992. ADJ. 36930382 FACT. C2-1362. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1482	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17291	2316.96	24/10/19	1 CENTELLOGRAFIA FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL) SEGUN O/C 176857 ADJ 37229966 Y FACT NO. C2-1482 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1401	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26569	1248.21	31/10/19	3716-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 121525/19. SPS-465 01-10123-2019-017807. ADJ. 37021512. FACT. C2-1401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1402	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26568	4330.36	31/10/19	2866-2019 CODIGO 300050 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; Yodo 131 (I-131) hasta 50 mCi (milicuries). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 74740/19. SPS-465 01-10123-2019-020998. ADJ. 37017630. FACT. C2-1402. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1356	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17857	1406.25	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169420 ADJUD. 37127084 FAC. C2 1356 CENTELLOGRAFIA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1410	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27089	2496.43	28/10/19	3717-2019 CÓDIGO 290620 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; ; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC112794 SPS-465 01-10123-2019-018129, 018781. ADJ. 37096884. FACT. C2-1410. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1399	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26572	1248.21	31/10/19	3715-2019 CÓDIGO C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; S. SA-06 NO. 281/2017. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 125846/19. SPS-465 01-10123-2019-015268. ADJ. 37021499 FACT. C2-1399. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1409	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26168	5879.46	31/10/19	2115-2019 C290880 MED. Nuc. Diag. Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton ünico de Fusion Nuc. SA-06 281/2017. AMP 01022-2016-00024. OC. 72735/19. SPS-465 CERT. 332/19, 13/09/19. ADJ. 37017504. FACT. C2-1409. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1400	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26570	1248.21	31/10/19	3713-2019 C290620 Medicina Nuclear Diagnostica; Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear (SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 117070/19. SPS-465 01-10123-2019-019808. ADJ. 37021506. FACT. C2-1400. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1444	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7199	1053.57	31/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICO CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, CODIGO IGSS 280420 O/C NO. 179081 ADJ NO. 37256752 FACT NO. C2-1444 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1430	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7200	1821.43	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CODIGO IGSS 280590 O/C NO. 179079 ADJ NO. 37256689 FACT NO. C2-1430 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1420	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	1821.43	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CÓDIGO IGSS 280590, OC-176198, ADJ-37223949, FACT.C2-1420, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1385	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2985	2433.04	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C2-1385.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1463	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18004	1946.43	28/10/19	ADJ. 37279902, OC. 181222, FACT. NO. C2-1463. FSMP DE MEDICINA NUCLEAR DE DIAGNOSTICA SERV DE MED NUCLEAR TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTON ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) MORFÓLOGICO CON ÁCIDO DIMERCAPTO SUCCÍNICO (DMSA). SER CONT ACDO 10/17 DE GCIA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1379	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	455.36	24/10/19	Centellografía de tiroides con tecnecio 99 (99tc) segun orden de compra no 161924
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1419	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6767	1821.43	16/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN DE COMPRA 172911
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1429	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7184	1821.43	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CÓDIGO IGSS 280590 O/C 176195 ADJ. 37223977 FACTURA SERIE 'C2' NUMERO 1429 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1442	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7183	1366.07	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO CODIGO IGSS 280590 O/C 179092 ADJ. 37256965 FACTURA SERIE 'C2' NUMERO 1442 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1422	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7169	910.71	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CÓDIGO IGSS 280590 O/C NO. 176204 ADJ NO,. 37223909 FACT NO. C2-1422 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1421	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	1821.43	16/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO, CÓDIGO IGSS 280590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 172915

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1398	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26571	1248.21	31/10/19	3717-2019 C290620 Servicios de Medicina Nuclear de Tomografía Integrada por Emisión de Fotón Único de Fusión Nuclear . SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 112794/19. SPS-465 01-10123-2019-018907. ADJ. 37017700. FACT. C2-1398. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1357	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18892	910.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 169421 - AD. 37127130 - FACT. C2-1357 - CENTELLOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1376	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	1071.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-635.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1406	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26555	1248.21	24/10/19	3715-2019 CÓDIGO 290620 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; S (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125846 SPS-465 01-10123-2019-015142. ADJ. 37096823. FACT. C2-1406. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1428	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	1821.43	28/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CODIGO IGSS 280590 O/C 179082 ADJ. 37256771 FACTURA SERIE 'C2' NUMERO 1428 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1413	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8577	7392.86	15/10/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA Y MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170700.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1369	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11549	620.54	08/10/19	ADJUDICACIÓN 37028825 O.C 163619 FACTURA C2-1369 PAGOS TRIMESTRALES280601 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Tiroides con tecnecio 99 (99Tc)
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1381	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	1053.57	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1418	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	1406.25	15/10/19	Centellografía renograma morfológico con ácido dimercapto succínico (dmsa). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173786
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1414	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8553	1160.71	15/10/19	SERVICIO DE CENTELLOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170704
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1269	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16669	3482.14	15/10/19	ADJ. 36897412, OC. 150265, FACT. NO. C2-1269. EVENTO 271/2019.TOMOGRAFIA INTEGR.POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR(SPECT-CT)RENAL FUNCIONAL.CODIGO IGSS: 290770.Codigo Ppr: 69542-83069.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1417	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	1821.43	16/10/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO, CÓDIGO IGSS 280590 SEGUN ORDEN DE COMPRA 172917
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1507	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10890	2214.29	28/10/19	** OC. 188169 , ADJU. 37380781 , FACT. C2 1507 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CENTELLOGRAFIA: OSEO CORPORAL (BARRIDO), SPECT: OSEO LOCALIZADO POR INFECCION.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4099	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6773	2278.57	16/10/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (FIBRA OPTICA MONOMODO PARA CONECTAR POLICLINICA CON CLINICAS DE ESPECIALIDADES GERONA, CON ANCHO DE BANDA DE 1 G BPS, CORRESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151866 Y PEDIDO 1352
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30340	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2591	314	08/10/19	CLORURO DE SODIO, CONCENTRACION 0.9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCION MASIVA PARENTAL, VIA DE ADMINISTRACION INTRAVENOSO. Monto: 1,256.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:03:00 según orden de compra no. 152801.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30340	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2591	942	08/10/19	CLORURO DE SODIO, CONCENTRACION 0.9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCION MASIVA PARENTAL, VIA DE ADMINISTRACION INTRAVENOSO. Monto: 1,256.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:03:00 según orden de compra no. 152801.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30705	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5110	1547.75	15/10/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML - CÓDIGO IGSS 725 - OC. NO. 168925 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30706	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5116	751.4	15/10/19	CLORURO DE SODIO 0.9%, FRASCO GOTERO 15 ML - CÓDIGO IGSS 2051 - OC. NO. 165242 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D422B44-3251651567	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10203	2500	15/10/19	** OC. 179438 , ADJU. 37253307 , FACT. 6D422B44 3251651567 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D422B44-3251651567	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10203	4437.5	15/10/19	** OC. 179438 , ADJU. 37253307 , FACT. 6D422B44 3251651567 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	788FBFC7-558452590	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10194	1890	15/10/19	** OC. 180522 , ADJU. 37272212 , FACT. 788FBFC7 558452590 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	788FBFC7-558452590	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10194	5110	15/10/19	** OC. 180522 , ADJU. 37272212 , FACT. 788FBFC7 558452590 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5329	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	1205.36	15/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS Y PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 110724.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5488	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5217	1682.68	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, CON O.C. NUMERO 150419, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5275	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5028	8886.07	15/10/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Pagos trimestrales O.C. 148876
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5459	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5943	1964.29	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 170547
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5311	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5917	60	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, , HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 170434
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5461	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5953	300	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 166380
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5196	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6199	16781.25	29/10/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 172822
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5278	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5971	12400	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167511
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5390	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5782	1225	24/10/19	ADQUISICION DE SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 169723
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5477	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5818	60	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 168676, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5478	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5815	180	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 168674, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5336	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5811	300	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 168503, SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5312	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5827	100	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA A GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 165298, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5372	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5814	60	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5462	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5823	202.68	24/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GINECOLOGICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 170247
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5380	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5749	21870	24/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2019 O.C. 133667 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5323	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	17300	15/10/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Con orden de compra 83180
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D509B0D1-4172237894	62481452	LOPEZ CASTAÑEDA ERIKA BRESHETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3683	11500	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 115-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178774/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22	62514555	LOPEZ QUINTANA JORGE ALEJANDRO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7109	22142.86	31/10/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR, LAMPARAS LED CON PANEL SOLAR, TIPO COBRA DE 100 WATTS, DE ESTA UNIDAD MEDICA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7128	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 315-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181265
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-326	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7100	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181647.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8DCF8C5F-3242280760	62586491	CIFUENTES CABRERA JONATHAN ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3680	12500	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 120-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177303/2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	62751816	HOSPITAL COLON SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5828	1964.29	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167454
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CFE476D-1191660464	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1897	15178.57	28/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DI/2019 DE FECHA 17/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179599, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1260	10000	29/10/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 180692
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-77	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	2008.93	09/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaorden de compra 162051
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-81	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	892.85	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA NPG E4612646760.C. 157736
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE041657-2734966291	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6138	1517.86	28/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4626219360.C. 174722
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE041657-2734966291	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6138	10133.93	28/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4626219360.C. 174722
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACECA55D-2413707958	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8918	982.14	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 183884
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACECA55D-2413707958	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8918	1964.29	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 183884
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-88	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7523	1785.71	23/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaORDEN DE COMPRA 175177
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE6F266-1806909948	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8916	1964.29	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183845
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FE6F266-1806909948	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8916	5401.78	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183845
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-86	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	1437.5	28/10/19	ELECTROMIOGRAMA INFERIOR BILATERAL; ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 172835. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C38919BA-3163571680	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1883	4285.71	24/10/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Electromiograma básico convencional, extremidad superior .bilateral OC. NO. 178208
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D52AA3-2260223706	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5710	446.43	28/10/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179594
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63AA0483-298405172	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5539	446.43	23/10/19	POR SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 176673
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	F9266E6B-2407812050	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8917	1964.29	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 183842
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	F9266E6B-2407812050	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8917	5401.78	24/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 183842
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DEF881-1912555825	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5798	491.08	28/10/19	POR SERVICIOS DE MAPEO CEREBRAL, ELECTROMIOGRAMA,ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183827
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DEF881-1912555825	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5798	964.28	28/10/19	POR SERVICIOS DE MAPEO CEREBRAL, ELECTROMIOGRAMA,ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183827
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E1917C-4146741942	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5617	446.43	23/10/19	POR SERVICIO DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179656
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E1917C-4146741942	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5617	160.71	23/10/19	POR SERVICIO DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 179656
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24590D35-3560459140	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	669.66	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183557 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24590D35-3560459140	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	5357.13	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183557 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24590D35-3560459140	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	2678.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183557 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59F94FC0-2814920085	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11049	2142.86	28/10/19	Por pago de Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184882
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6905	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	303	4901.79	29/10/19	ARCHIVOS DE METAL Monto: 5,490.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 121296/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2636E679-4235411782	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28219	10446.42	31/10/19	5846-2019, 5847-2019; ARMARIO PERSIANIZADO DE 3 ENTREPAÑOS DE METAL COLOR NEGRO; ARMARIO DE 4 ENTREPAÑOS DE METAL COLOR NEGRO, OFICIO 739-2019 DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ADJ. 36609134 FACT. 2636E679-4235411782, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	182DCF52-2598455892	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9811	339.29	24/10/19	SILLA SECRETARIAL APOYO DE BRAZO: SI; DISEÑO: ERGONÓMICO; ELEVACIÓN: NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO; TAPIZADO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS; UNIDAD (ES). GARANTIA DE 05 AÑOS OC-147945 ADJ-36829834 FACTURA-182DCF52-2598455892 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6919	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3733	4285.71	15/10/19	Mesa de noche Alto: 81 Centímetro(s), Ancho: 40 Centímetro(s), Base: Con rodos, Fondo: 40 Centímetro(s), Gaveta superior: Si, Material: Estructura pintada al horno y superficie de melamina imitación madera, Puerta inferior: Si Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 11:25:11 O/C. 124933
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585F1ECA-1669679729	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	403	29464.28	16/10/19	Compra de Sillas Ejecutivas para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 170472, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4603BBBE-1787773994	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13604	28125	15/10/19	Armario Alto: 1.98 Metro; Ancho: 1.02 Metro; Apertura: Lateral; Entrepaños: 4; Fondo: 0.45 Metro; Material: Metal; Tipo: Persiana; Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:44:34SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23ADB25-961954003	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13603	9218.75	15/10/19	Locker Altura: 76 Pulgadas; Chapa: Si; Compartimientos: 2; Espesor: 0.7 ; Fondo: 15 Pulgadas; Largo: 13 Pulgadas; Material: Metal; Tipo: Pintada al horno; Monto: 10,325.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:51:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6932	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3738	10857.14	15/10/19	Cod. 60394 Estantería: Alto: 2.1 Metro(s); Ancho: 2.1 Metro(s); Entrepaños. 7. Fondo: 60 Centímetro(s), Material: Metal: Monto: 12,160.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:15:26. O/C. 124797
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6904	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	306	3571.43	29/10/19	ESTANTERIAS DE METAL Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINACIERA DAF QUETZALTENANGO. O.C. 121351/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6942	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	640	1875	08/10/19	Armario persianizado Alto: 198 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Fondo: 45 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Material: Metal; Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 3:04:04 p. m. O/C 114.384
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-124	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	18437	4461.74	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173749 - AD. 37190017 - FACT-. A-124 - SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13778	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28633	54967.5	29/10/19	5701/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004396. ADJ. 37235246. FACT. Z-13778. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13803	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28228	5235	29/10/19	5726/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004427. ADJ. 37233163. FACT. Z-13803. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13803	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28228	57585	29/10/19	5726/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004427. ADJ. 37233163. FACT. Z-13803. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13777	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28257	5235	29/10/19	5700/2019-NEFROLOGIA, (1680) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004395. ADJ 37235329. FACT. Z-13777. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13777	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28257	68055	29/10/19	5700/2019-NEFROLOGIA, (1680) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004395. ADJ 37235329. FACT. Z-13777. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13809	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28365	41880	29/10/19	5732/2019-NEFROLOGIA, (960) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004434. ADJ. 37232376. FACT. Z-13809. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13808	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28364	10470	29/10/19	5731/2019-NEFROLOGIA, (1530) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004432. ADJ. 37233008. FACT. Z-13808. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13808	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28364	56276.25	29/10/19	5731/2019-NEFROLOGIA, (1530) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004432. ADJ. 37233008. FACT. Z-13808. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28362	10470	29/10/19	5723/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004424. ADJ. 37233373. FACT. Z-13800. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28362	47115	29/10/19	5723/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004424. ADJ. 37233373. FACT. Z-13800. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13785	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28254	5235	29/10/19	5708/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004403. ADJ. 37234845. FACT. Z-13785. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13785	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28254	62820	29/10/19	5708/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004403. ADJ. 37234845. FACT. Z-13785. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13674	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28538	54095	29/10/19	5143/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004141. ADJ. 36961176 FACT. Z-13674. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13792	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28248	71894	29/10/19	5715/2019-NEFROLOGIA, (1648) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004415. ADJ. 37234493. FACT. Z-13792. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13925	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28305	1047	31/10/19	5743/2019-NEFROLOGIA, (128) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPT. 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-5258, 5263, 5325, 5247, 5329, Y 5277. ADJ. 37233742. FACT. Z-13925. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13925	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28305	4537	31/10/19	5743/2019-NEFROLOGIA, (128) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPT. 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-5258, 5263, 5325, 5247, 5329, Y 5277. ADJ. 37233742. FACT. Z-13925. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13804	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28363	56276.25	29/10/19	5727/2019-NEFROLOGIA, (1290) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004428. ADJ. 37233084. FACT. Z-13804. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28256	10470	29/10/19	5704/2019-NEFROLOGIA, (1320 SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004399. ADJ. 37235096. FACT. Z-13781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28256	47115	29/10/19	5704/2019-NEFROLOGIA, (1320 SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004399. ADJ. 37235096. FACT. Z-13781. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13789	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28250	5235	29/10/19	5712/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004411. ADJ. 37234569. FACT. Z-13789. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13789	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28250	62820	29/10/19	5712/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004411. ADJ. 37234569. FACT. Z-13789. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13794	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28243	15705	29/10/19	5717/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004418. ADJ. 37234296. FACT. Z-13794. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13794	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28243	41880	29/10/19	5717/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004418. ADJ. 37234296. FACT. Z-13794. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13802	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28230	5235	29/10/19	5725/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004426. ADJ. 37233228. FACT. Z-13802. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13802	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28230	52350	29/10/19	5725/2019-NEFROLOGIA, (1320) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004426. ADJ. 37233228. FACT. Z-13802. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13786	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28512	66484.5	29/10/19	5709/2019-NEFROLOGIA, (1524) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004404. ADJ. 37234760. FACT. Z-13786. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28426	48162	29/10/19	5740/2019-NEFROLOGIA, (1104) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL PARA (10 PACIENTES) CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004443. ADJ. 37232322. FACT. Z-13817. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13784	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28255	20940	29/10/19	5707/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004402. ADJ. 37234902. FACT. Z-13784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13784	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28255	41880	29/10/19	5707/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004402. ADJ. 37234902. FACT. Z-13784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13796	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28361	5235	29/10/19	5719/2019-NEFROLOGIA, (1410) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004420. ADJ. 37233437. FACT. Z-13796. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13796	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28361	56276.25	29/10/19	5719/2019-NEFROLOGIA, (1410) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004420. ADJ. 37233437. FACT. Z-13796. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13795	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28516	61511.25	29/10/19	5718/2019-NEFROLOGIA, (1410) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE.CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004419. ADJ. 37233507. FACT. Z-13795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13788	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28253	10470	29/10/19	5711/2019-NEFROLOGIA, (1620) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004406. ADJ. 37234636. FACT. Z-13788. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13788	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28253	60202.5	29/10/19	5711/2019-NEFROLOGIA, (1620) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004406. ADJ. 37234636. FACT. Z-13788. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13799	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28236	10470	29/10/19	5722/2019-NEFROLOGIA, (1466) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004423. ADJ. 37234092. FACT. Z-13799 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13799	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28236	53484.25	29/10/19	5722/2019-NEFROLOGIA, (1466) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004423. ADJ. 37234092. FACT. Z-13799 TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13928	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17548	8125	28/10/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (10 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 154432 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC: 184264 ADJUDICACION: 37330364 FACTURA: Z-13928 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13801	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28233	66746.25	29/10/19	5724/2019-NEFROLOGIA, (1530) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004425. ADJ. 37233305. FACT. Z-13801. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13807	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28220	10470	29/10/19	5730/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004431. ADJ. 37233908. FACT. Z-13807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13807	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28220	52350	29/10/19	5730/2019-NEFROLOGIA, (1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004431. ADJ. 37233908. FACT. Z-13807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13718	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26701	73514.41	24/10/19	5479-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS para (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004067. ADJ. 37051332.FACT. Z-13718. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13712	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26588	70659.48	25/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004058. NO. ADJ. 37052534, FACT. Z-13712, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28514	20940	29/10/19	5713/2019-NEFROLOGIA, (1680) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4412. ADJ. 37233640 FACT. Z-13790. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28514	52350	29/10/19	5713/2019-NEFROLOGIA, (1680) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4412. ADJ. 37233640 FACT. Z-13790. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13600	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27835	9079.69	28/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003853. NO. ADJ. 37045500, FACT. Z-13600, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13600	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27835	57970.31	28/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003853. NO. ADJ. 37045500, FACT. Z-13600, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13805	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28227	63779.75	29/10/19	5728/2019-NEFROLOGIA, (1462) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (PARA 13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004429. ADJ. 37234031. FACT. Z-13805. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13738	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27354	69511.16	28/10/19	5458-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004020.ADJ. 37061068. FACT. Z-13738. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13916	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28342	63557.81	29/10/19	5317-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003849. ADJ. 37231944. FACT. Z-13916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13814	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28368	10470	29/10/19	5737/2019-NEFROLOGIA, (1276) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004439. ADJ. 37232534. FACT. Z-13814. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13814	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28368	45195.5	29/10/19	5737/2019-NEFROLOGIA, (1276) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004439. ADJ. 37232534. FACT. Z-13814. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13811	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28366	10470	29/10/19	5734/2019-NEFROLOGIA, (1080) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004436. ADJ. 37232856. FACT. Z-13811. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13811	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28366	36645	29/10/19	5734/2019-NEFROLOGIA, (1080) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004436. ADJ. 37232856. FACT. Z-13811. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28564	5235	29/10/19	5703/2019-NEFROLOGIA, (1298) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004398. ADJ. 37235135. FACT. Z-13780. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28564	51390.25	29/10/19	5703/2019-NEFROLOGIA, (1298) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004398. ADJ. 37235135. FACT. Z-13780. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13717	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26702	9278.52	24/10/19	5478-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004066. ADJ. 37051403. FACT. Z-13717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13717	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26702	60667.23	24/10/19	5478-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004066. ADJ. 37051403. FACT. Z-13717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13720	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26699	61380.96	24/10/19	5481-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTSE) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004069. ADJ. 37051256. FACT. Z-13720. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27035	72038.84	28/10/19	5470-2019 NEFROLOGIA, (114) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004031. ADJ. 37061381. FACT. Z-13749. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13754	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27031	68247.32	28/10/19	5475-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004036. ADJ. 37061590. FACT. Z-13754. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13614	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27028	9079.69	28/10/19	5335-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003867. ADJ. 37044947. FACT. Z-13614. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13614	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27028	62160.94	28/10/19	5335-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003867. ADJ. 37044947. FACT. Z-13614. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13610	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27025	9079.69	28/10/19	5331-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003863. ADJ. 37044838. FACT. 13610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13610	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27025	60764.06	28/10/19	5331-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003863. ADJ. 37044838. FACT. 13610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13607	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27021	18159.37	28/10/19	5328-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003860. ADJ. 37044679. FACT. Z-13607. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13607	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27021	53081.25	28/10/19	5328-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003860. ADJ. 37044679. FACT. Z-13607. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27020	9079.69	28/10/19	5327-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003859. ADJ. 37044627. FACT. Z-13606. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13606	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27020	60764.06	28/10/19	5327-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003859. ADJ. 37044627. FACT. Z-13606. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27018	9778.12	28/10/19	5350-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003882. ADJ. 37028674. FACT. Z-13630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27018	57970.31	28/10/19	5350-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003882. ADJ. 37028674. FACT. Z-13630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27015	17460.94	28/10/19	5324-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003856. ADJ. 37044217. FACT. Z-13603. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27015	53779.69	28/10/19	5324-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003856. ADJ. 37044217. FACT. Z-13603. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13591	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26609	9079.69	25/10/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003844. NO. ADJ. 37045949, FACT. Z-13591, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13591	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26609	58668.75	25/10/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003844. NO. ADJ. 37045949, FACT. Z-13591, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13705	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26586	19984.5	25/10/19	(110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004048. NO. ADJ. 37053739, FACT. Z-13705, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13705	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26586	58526.04	25/10/19	(110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004048. NO. ADJ. 37053739, FACT. Z-13705, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13704	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26585	9278.52	25/10/19	(110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004047. NO. ADJ. 37053767,FACT. Z-13704, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13704	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26585	69232.02	25/10/19	(110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004047. NO. ADJ. 37053767,FACT. Z-13704, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13695	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26688	72800.68	24/10/19	5662-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004038. ADJ. 37054005. FACT. Z-13695. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13729	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26599	2141.2	25/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004082, 004063 Y 003988. NO. ADJ. 37050841 FACT. Z-13729, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13729	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26599	66377.09	25/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004082, 004063 Y 003988. NO. ADJ. 37050841 FACT. Z-13729, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13710	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26590	75655.61	25/10/19	(106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004056. NO. ADJ. 37052626, FACT. Z-13710, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13708	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26592	76369.34	25/10/19	(107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004054. NO. ADJ. 37052727, FACT. Z-13708, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13617	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26650	12571.87	24/10/19	5338-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003870. ADJ. 37045065. FACT. Z-13617. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13617	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26650	53779.69	24/10/19	5338-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003870. ADJ. 37045065. FACT. Z-13617. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26611	9079.69	25/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003846. NO. ADJ. 37045807, FACT. Z-13593, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13593	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26611	57271.87	25/10/19	(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003846. NO. ADJ. 37045807, FACT. Z-13593, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13707	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26593	19270.77	25/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004052. NO. ADJ. 37052776, FACT. Z-13707, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13707	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26593	47106.32	25/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004052. NO. ADJ. 37052776, FACT. Z-13707, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13700	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26582	72800.68	25/10/19	(102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004043. NO. ADJ. 37053841, FACT. Z-13700, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26614	17460.94	25/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003850. NO. ADJ. 37045626, FACT. 13597, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13597	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26614	49589.06	25/10/19	(96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003850. NO. ADJ. 37045626, FACT. 13597, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13711	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26589	19270.77	25/10/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004057. NO. ADJ. 37052593, FACT. Z-13711, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13711	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26589	58526.04	25/10/19	(109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004057. NO. ADJ. 37052593, FACT. Z-13711, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13740	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27042	65087.72	28/10/19	5460-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004022. ADJ. 37061063. FACT. Z-13740. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13598	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27016	60764.06	28/10/19	5319-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003851. ADJ. 37043990. FACT. Z-13598. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13659	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27353	16228.5	28/10/19	5128/2019 (1572) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004125. ADJ. 36961073. FACT. Z-13659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13659	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27353	52350	28/10/19	5128/2019 (1572) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004125. ADJ. 36961073. FACT. Z-13659. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13731	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27341	9992.25	28/10/19	5492-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTSE) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004085 Y 004064. ADJ. 37050723. FACT. Z-13731. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13731	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27341	55671.11	28/10/19	5492-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTSE) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004085 Y 004064. ADJ. 37050723. FACT. Z-13731. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13743	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27039	70775	28/10/19	5463-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004025. ADJ. 37061187. FACT. Z-13743. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27027	9079.69	28/10/19	5334-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003866. ADJ. 37044900. FACT. Z-13613. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27027	45398.44	28/10/19	5334-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003866. ADJ. 37044900. FACT. Z-13613. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13612	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27026	67748.44	28/10/19	5333-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003865. ADJ. 37044870. FACT. Z-13612. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13608	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27023	63557.81	28/10/19	5329-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003861. ADJ. 37044708. FACT. Z-13608. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13632	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27013	9778.12	28/10/19	5352-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003884. ADJ. 37028570. FACT. Z-13632. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13632	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27013	62859.37	28/10/19	5352-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003884. ADJ. 37028570. FACT. Z-13632. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13654	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26648	10819	24/10/19	5123/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004120. ADJ. 36958847. FACT. Z-13654. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13654	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26648	54095	24/10/19	5123/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004120. ADJ. 36958847. FACT. Z-13654. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13727	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26692	17843.3	24/10/19	5488-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004080. ADJ. 37050932. FACT. Z-13727. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13747	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27029	68247.32	28/10/19	5468-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004029. ADJ. 37061208. FACT. Z-13747. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13635	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27010	19556.25	28/10/19	5355-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003887. ADJ. 37028406. FACT. Z-13635. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13635	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27010	55176.56	28/10/19	5355-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003887. ADJ. 37028406. FACT. Z-13635. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13751	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27033	71406.92	28/10/19	5472-2019 NEFROLOGIA, (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004033. ADJ. 37061487. FACT. Z-13751. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27007	7682.81	28/10/19	5359-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003891. ADJ. 37028247. FACT. Z-13639. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13639	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27007	65653.12	28/10/19	5359-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003891. ADJ. 37028247. FACT. Z-13639. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13625	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26605	9778.12	25/10/19	(111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003877. NO. ADJ. 37045439, FACT. Z-13625, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13625	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26605	67748.44	25/10/19	(111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003877. NO. ADJ. 37045439, FACT. Z-13625, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13756	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27227	3159.6	29/10/19	5464-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003793, 003797, 004096, 004285, 004449, 004702. ADJ. 37061258. FACT. Z-13756. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13756	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27227	29068.3	29/10/19	5464-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003793, 003797, 004096, 004285, 004449, 004702. ADJ. 37061258. FACT. Z-13756. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13687	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17069	12187.5	15/10/19	AD. 37156384 O. C. 170335 FACT. Z-13687 EVENTO 613/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS) CODIGO: 710060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 59638 DE FECHA 24/04/2019. Z-13687.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13652	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26646	5409.5	24/10/19	5121/2019 (1674) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004118. ADJ. 36958503. FACT. Z-13652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13652	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26646	67618.75	24/10/19	5121/2019 (1674) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004118. ADJ. 36958503. FACT. Z-13652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13672	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26641	10819	24/10/19	5141/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004139. ADJ. 36961114. FACT. Z-13672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13672	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26641	54095	24/10/19	5141/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004139. ADJ. 36961114. FACT. Z-13672. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13742	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27040	56872.77	28/10/19	5462-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004024. ADJ. 37061146. FACT. Z-13742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13750	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27034	72670.76	28/10/19	5471-2019 NEFROLOGIA, (115) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004032. ADJ. 37061435. FACT. Z-13750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13727	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26692	52816.18	24/10/19	5488-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004080. ADJ. 37050932. FACT. Z-13727. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13615	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26649	65653.12	24/10/19	5336-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003868. ADJ. 37044985. FACT. Z-13615. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26619	15365.62	25/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003855. NO. ADJ. 37045352, FACT. Z-13602, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13602	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26619	46096.87	25/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003855. NO. ADJ. 37045352, FACT. Z-13602, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13590	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26608	68446.87	25/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003843. NO. ADJ. 37045995, FACT. Z-13590, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13765	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26607	62820	25/10/19	(1440) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA A (12) PACIENTES, , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-002389. NO. ADJ. 37046085, FACT. Z-13765, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13728	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26598	62808.43	25/10/19	(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004081. NO. ADJ. 37050883, FACT. Z-13728, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13714	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26597	37827.8	29/10/19	(53) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (07) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004236, 004374, 004103, 004386, 004605, 004502, 003818. NO. ADJ. 37052322, FACT. Z-13714, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13701	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26583	9278.52	25/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004044. NO. ADJ. 37053814, FACT. Z-13701, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13701	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26583	64235.89	25/10/19	(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004044. NO. ADJ. 37053814, FACT. Z-13701, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13719	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26700	9278.52	24/10/19	5480-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004068. ADJ. 37051299. FACT. Z-13719. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13719	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26700	52816.18	24/10/19	5480-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004068. ADJ. 37051299. FACT. Z-13719. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13722	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26697	69945.75	24/10/19	5483-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004074. ADJ. 37051145. FACT. Z-13722. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13592	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26610	9079.69	25/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003845. NO. ADJ. 37045869, FACT. Z-13592, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13592	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26610	55875	25/10/19	(93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003845. NO. ADJ. 37045869, FACT. Z-13592, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26658	10819	24/10/19	5148/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004146.ADJ. 36961382. FACT. Z-13679. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13679	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26658	54095	24/10/19	5148/2019 (1488) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004146.ADJ. 36961382. FACT. Z-13679. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26643	10819	24/10/19	5142/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA,PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004140. ADJ. 36961146. FACT. Z-13673. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13673	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26643	58152.12	24/10/19	5142/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA,PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004140. ADJ. 36961146. FACT. Z-13673. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13656	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27348	4711.5	29/10/19	5125/2019 (1653) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004122. ADJ. 36959264. FACT. Z-13656. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13656	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27348	67400.62	29/10/19	5125/2019 (1653) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004122. ADJ. 36959264. FACT. Z-13656. TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13917	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18583	56875	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 150590 - AD. 36901671 - FACT. Z-13917, Z-13918, Z-13919, PROCEDIMIENTO DE HEMODIALISIS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13725	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26694	9992.25	24/10/19	5486-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004078. ADJ. 37051025. FACT. Z-13725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13725	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26694	61380.96	24/10/19	5486-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004078. ADJ. 37051025. FACT. Z-13725. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26539	64949.62	25/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, a (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004042. NO. ADJ. 37053859, FACT. Z-13699 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13633	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27012	76828.12	28/10/19	5353-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003885. ADJ. 37028502. FACT. Z-13633. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26594	9278.52	25/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004045. NO. ADJ. 37053710, FACT. Z-13702, TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26594	61380.96	25/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004045. NO. ADJ. 37053710, FACT. Z-13702, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13709	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26591	79938	25/10/19	(112) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004055. NO. ADJ. 37052689, FACT. Z-13709, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13698	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26581	64949.62	25/10/19	(91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004041. NO. ADJ. 37053884,. FACT. Z-13698, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13730	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26690	9278.52	24/10/19	5491-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004084. ADJ. 37050769. FACT. Z-13730. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13730	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26690	59953.5	24/10/19	5491-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004084. ADJ. 37050769. FACT. Z-13730. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13627	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26617	9778.12	25/10/19	(111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003879. NO. ADJ 37043618, FACT. Z-13627, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13627	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26617	67748.44	25/10/19	(111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003879. NO. ADJ 37043618, FACT. Z-13627, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13599	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26615	9079.69	25/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003852. NO. ADJ. 37045566, FACT. Z-13599, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13599	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26615	60065.62	25/10/19	(99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003852. NO. ADJ. 37045566, FACT. Z-13599, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13721	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26698	54243.64	24/10/19	5482-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004071. ADJ. 37051195. FACT. Z-13721. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26613	9079.69	25/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003848. NO. ADJ. 37045680, FACT. 13595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13595	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26613	60764.06	25/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003848. NO. ADJ. 37045680, FACT. 13595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13624	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26604	2095.31	25/10/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003876. NO. ADJ. 37045349, FACT. Z-13624, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13624	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26604	65653.12	25/10/19	(97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003876. NO. ADJ. 37045349, FACT. Z-13624, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26985	8846.87	28/10/19	5476-2019 NEFROLOGIA, (121) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004037. ADJ. 37062114. FACT.Z-13755. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26985	67615.4	28/10/19	5476-2019 NEFROLOGIA, (121) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004037. ADJ. 37062114. FACT.Z-13755. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13611	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26628	62859.37	25/10/19	(90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003864. NO. ADJ. 37043713, FACT. Z-13611, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13594	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26612	55176.56	25/10/19	(79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003847. NO. ADJ. 37045749, FACT. Z-13594, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13733	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27047	63823.88	28/10/19	5453-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004015. ADJ. 37060842. FACT. Z-13733. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13631	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27014	9778.12	28/10/19	5351-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003883. ADJ. 37028612. FACT.Z-13631. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13631	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27014	66351.56	28/10/19	5351-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003883. ADJ. 37028612. FACT.Z-13631. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13734	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27046	62560.04	28/10/19	5454-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004016. ADJ. 37060890. FACT. Z-13734. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13735	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27045	7583.04	28/10/19	5455-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004017. ADJ. 37060932. FACT. Z-13735. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13735	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27045	53081.25	28/10/19	5455-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004017. ADJ. 37060932. FACT. Z-13735. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13736	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27044	8214.96	28/10/19	5456-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004018. ADJ. 37060982. FACT. Z-13736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13736	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27044	60032.37	28/10/19	5456-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004018. ADJ. 37060982. FACT. Z-13736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13746	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27043	57504.69	28/10/19	5467-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004028. ADJ. 37061028. FACT. Z-13746. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13601	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26616	69843.75	25/10/19	(100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003854. NO. ADJ. 37045427, FACT. Z-13601, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13620	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26600	50985.94	25/10/19	(73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003873, 003826, 004385, 003802 Y 004496. NO. ADJ. 37045167, FACT. Z-13620, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13715	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26596	6423.59	25/10/19	(101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (09) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004060, 003959, 004059, 004061, 003987, Y OTROS, NO. ADJ. 37052240, FACT. Z-13715, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13715	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26596	65663.36	25/10/19	(101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (09) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004060, 003959, 004059, 004061, 003987, Y OTROS, NO. ADJ. 37052240, FACT. Z-13715, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13745	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27037	68879.24	28/10/19	5466-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004027. ADJ. 37061337. FACT. Z-13745. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27036	78358.04	28/10/19	5474-2019 NEFROLOGIA, (124) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004035. ADJ. 37062712. FACT. Z-13753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13732	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27022	68879.24	28/10/19	5452-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENETES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004014. ADJ. 37060824. FACT. Z-13732. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13762	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26651	67748.44	24/10/19	5360-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003892. ADJ. 37028039. FACT. Z-13762. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13677	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26670	10819	24/10/19	5146/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004144. ADJ. 36961319. FACT. Z-13677. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13677	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26670	43276	24/10/19	5146/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004144. ADJ. 36961319. FACT. Z-13677. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26669	10819	24/10/19	5145/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004143. ADJ. 36961296. FACT. Z-13676. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13676	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26669	43276	24/10/19	5145/2019 (1240) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004143. ADJ. 36961296. FACT. Z-13676. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13675	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26668	16228.5	24/10/19	5144/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004142. ADJ. 36961204. FACT. Z-13675. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13675	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26668	54095	24/10/19	5144/2019 (1612) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004142. ADJ. 36961204. FACT. Z-13675. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13657	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26642	75733	24/10/19	5126/2019 (1736) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004123. ADJ. 36960266. FACT. Z-13657. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13655	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26640	20067.5	24/10/19	5124/2019 (1700) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004121. ADJ. 36959165. FACT. Z-13655. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13655	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26640	54095	24/10/19	5124/2019 (1700) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004121. ADJ. 36959165. FACT. Z-13655. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13713	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26587	62094.7	25/10/19	(87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003978, 003981, 004006, 003990, 003975,Y OTROS,, NO. ADJ. 37052474, FACT. Z-13713, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13622	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26602	75431.25	25/10/19	(108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003874. NO. ADJ. 37045231, FACT. Z-13622, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13706	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26595	78510.54	25/10/19	(110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004051. NO. ADJ. 37053683, FACT. Z-13706, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13678	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26671	5409.5	29/10/19	5147/2019 (992) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (8 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004145. ADJ. 36961346. FACT. Z-13678. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13678	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26671	37866.5	29/10/19	5147/2019 (992) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (8 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004145. ADJ. 36961346. FACT. Z-13678. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13726	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26693	76369.34	24/10/19	5487-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTS) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004079. ADJ. 37050973. FACT. Z-13726. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13683	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26662	10819	24/10/19	5152/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004151. ADJ. 36961475. FACT. Z-13683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13683	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26662	48685.5	24/10/19	5152/2019 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004151. ADJ. 36961475. FACT. Z-13683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13761	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26644	76129.69	24/10/19	5363-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003888. ADJ. 37028156. FACT. Z-13761. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26695	9278.52	24/10/19	5485-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004077. ADJ. 37051077. FACT. Z-13724. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13724	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26695	66377.09	24/10/19	5485-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004077. ADJ. 37051077. FACT. Z-13724. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13697	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26687	9278.52	24/10/19	5664-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004040. ADJ. 37053920 FACT. Z-13697.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13697	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26687	54243.64	24/10/19	5664-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004040. ADJ. 37053920 FACT. Z-13697.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13604	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26624	5587.5	25/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003857. NO. ADJ. 37045242, FACT. Z-13604, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13604	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26624	62859.37	25/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003857. NO. ADJ. 37045242, FACT. Z-13604, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13618	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26627	49589.06	25/10/19	(71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS A (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003871. NO. ADJ. 37043655, FACT. Z-13618, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13621	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26601	25143.75	25/10/19	(36) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003894. NO. ADJ. 37045210, FACT. Z-13621, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13680	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26659	10819	24/10/19	5149/2019 (1333) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004147. ADJ. 36961414. FACT. Z-13680. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13680	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26659	47333.12	24/10/19	5149/2019 (1333) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004147. ADJ. 36961414. FACT. Z-13680. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13741	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27041	61928.12	28/10/19	5461-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004023. ADJ. 37061118. FACT. Z-13741. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13752	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27032	8846.87	28/10/19	5473-2019 NEFROLOGIA, (119) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004034. ADJ. 37061540. FACT. Z-13752. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13752	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27032	66351.56	28/10/19	5473-2019 NEFROLOGIA, (119) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004034. ADJ. 37061540. FACT. Z-13752. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13748	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27030	75830.36	28/10/19	5469-2019 NEFROLOGIA, (120) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004030. ADJ. 37061608. FACT. Z-13748. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13634	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27011	64954.69	28/10/19	5354-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA 7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003886. ADJ. 37028448. FACT. Z-13634. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27009	9079.69	28/10/19	5357-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003889. ADJ. 37028352. FACT. Z-13637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13637	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27009	62859.37	28/10/19	5357-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003889. ADJ. 37028352. FACT. Z-13637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13638	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27008	7682.81	28/10/19	5358-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003890. ADJ. 37028302. FACT. Z-13638. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13638	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27008	48890.62	28/10/19	5358-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003890. ADJ. 37028302. FACT. Z-13638. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13723	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26696	70659.48	24/10/19	5484-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004076. ADJ. 37051106. FACT. Z-13723. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13737	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26691	64455.8	24/10/19	5457-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004019. ADJ. 37061018. FACT. Z-13737. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13716	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26657	9278.52	24/10/19	5477-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004065. ADJ. 37051442. FACT. Z-13716. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13716	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26657	64949.62	24/10/19	5477-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN CLINICA MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004065. ADJ. 37051442. FACT. Z-13716. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13651	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26645	63518	24/10/19	5120/2019 (1456) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004117. ADJ. 36958321. FACT. Z-13651. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13628	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27228	72637.5	28/10/19	5348-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003880. ADJ. 37028794., FACT. Z-13628. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13696	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26686	74228.14	24/10/19	5663-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004039.ADJ. 37053963. FACT. Z-13696. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13619	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26685	49589.06	24/10/19	5340-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003872. ADJ. 37045109. FACT. Z-13619. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13619	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26685	9079.69	24/10/19	5340-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003872. ADJ. 37045109. FACT. Z-13619. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13616	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26684	71939.06	24/10/19	5337-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003869. ADJ. 37045019. FACT. Z-13616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13653	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26647	10819	24/10/19	5122/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004119. ADJ. 36958648. FACT. Z-13653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13653	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26647	58152.12	24/10/19	5122/2019 (1581) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004119. ADJ. 36958648. FACT. Z-13653. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13915	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27375	67050	28/10/19	2966-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001489. ADJ. 37219536. FACT. Z-13915. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13744	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27038	60032.37	28/10/19	5465-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004026. ADJ. 37061293. FACT. Z-13744. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13739	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26689	61296.21	24/10/19	5459-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004021. ADJ. 37061098. FACT. Z-13739. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13914	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27374	8381.25	28/10/19	2942-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001464. ADJ. 37219533. FACT. Z-13914. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13914	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27374	51684.37	28/10/19	2942-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-001464. ADJ. 37219533. FACT. Z-13914. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13609	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27024	9079.69	29/10/19	5330-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003862. ADJ. 37044798. FACT. Z-13609. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13609	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27024	58668.75	29/10/19	5330-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003862. ADJ. 37044798. FACT. Z-13609. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27019	9079.69	28/10/19	5326-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003858. ADJ. 37044303. FACT. Z-13605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13605	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27019	56573.44	28/10/19	5326-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003858. ADJ. 37044303. FACT. Z-13605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13629	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27017	78225	28/10/19	5349-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003881. ADJ. 37028733. FACT. Z-13629. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13641	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27006	76129.69	28/10/19	5361-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003893. ADJ. 37028196. FACT. Z-13641. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13626	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26606	9079.69	25/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003878. NO. ADJ. 37045502, FACT. Z-13626, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13626	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26606	56573.44	25/10/19	(94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003878. NO. ADJ. 37045502, FACT. Z-13626, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13623	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26603	9778.12	25/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003875. NO. ADJ. 37045298, FACT. Z-13623, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13623	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26603	58668.75	25/10/19	(98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-003875. NO. ADJ. 37045298, FACT. Z-13623, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13703	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26584	52816.18	25/10/19	(74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004046. NO. ADJ. 37053789, FACT. Z-13703, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13681	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27480	5409.5	28/10/19	5150/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004148. ADJ. 36961447. FACT. Z-13681. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13681	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27480	47333.12	28/10/19	5150/2019 (1209) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004148. ADJ. 36961447. FACT. Z-13681. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13818	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28630	10470	29/10/19	5741/2019-NEFROLOGIA, (1200) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA 10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004444. ADJ. 37232253. FACT. Z-13818. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13818	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28630	41880	29/10/19	5741/2019-NEFROLOGIA, (1200) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA 10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004444. ADJ. 37232253. FACT. Z-13818. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13782	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28511	5235	29/10/19	5705/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004400. ADJ. 37235041. FACT. Z-13782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13782	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28511	62820	29/10/19	5705/2019-NEFROLOGIA, (1560) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004400. ADJ. 37235041. FACT. Z-13782. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13779	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28510	10470	29/10/19	5702/2019-NEFROLOGIA, (1140) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES.AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004397. ADJ. 37235190. FACT.Z-13779. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13779	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28510	39262.5	29/10/19	5702/2019-NEFROLOGIA, (1140) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES.AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004397. ADJ. 37235190. FACT.Z-13779. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13810	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28509	14396.25	29/10/19	5733/2019 (1530) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004435. ADJ. 37329925. FACT. Z-13810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13810	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28509	52350	29/10/19	5733/2019 (1530) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13 PACIENTES) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004435. ADJ. 37329925. FACT. Z-13810. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13798	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28238	5235	29/10/19	5721/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004422. ADJ. 37234156. FACT. Z-13798. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13798	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28238	49732.5	29/10/19	5721/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004422. ADJ. 37234156. FACT. Z-13798. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13783	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28566	5235	29/10/19	5706/2019-NEFROLOGIA, (1650) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004401. ADJ. 37234948. FACT. Z-13783. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13783	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28566	66746.25	29/10/19	5706/2019-NEFROLOGIA, (1650) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004401. ADJ. 37234948. FACT. Z-13783. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13927	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17547	20312.5	28/10/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 154432 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC: 184260 ADJUDICACION; 37330309 FACTURA: Z-13927 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13819	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28373	17101	29/10/19	5742/2019-NEFROLOGIA, SERV.S DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPto. DE GUATE.CORRES.TE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGÚN SPS 465-A QUE SE DESCRIBE EN COEX-PSC-CERTIFICACIÓN No. 004/2019 DE FECHA 08/10/2019 ADJ. 37232150. FACT. Z-13819. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13819	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28373	59330	29/10/19	5742/2019-NEFROLOGIA, SERV.S DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPto. DE GUATE.CORRES.TE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGÚN SPS 465-A QUE SE DESCRIBE EN COEX-PSC-CERTIFICACIÓN No. 004/2019 DE FECHA 08/10/2019 ADJ. 37232150. FACT. Z-13819. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13813	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28369	5235	29/10/19	5736/2019-NEFROLOGIA, (1008) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004438. ADJ. 37232690. FACT. Z-13813. TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13813	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28369	38739	29/10/19	5736/2019-NEFROLOGIA, (1008) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004438. ADJ. 37232690. FACT. Z-13813. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13815	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28367	9161.25	29/10/19	5738/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4440. ADJ. 37232471. FACT. Z-13815. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13815	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28367	45806.25	29/10/19	5738/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4440. ADJ. 37232471. FACT. Z-13815. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28224	5235	29/10/19	5729/2019-NEFROLOGIA, (1200) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004430. ADJ. 37233970. FACT. Z-13806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28224	47115	29/10/19	5729/2019-NEFROLOGIA, (1200) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004430. ADJ. 37233970. FACT. Z-13806. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13816	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28371	5235	29/10/19	5739/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004442. ADJ. 37232426. FACT. Z13816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13816	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28371	49732.5	29/10/19	5739/2019-NEFROLOGIA, (1260) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004442. ADJ. 37232426. FACT. Z13816. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13812	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28370	10470	29/10/19	5735/2019-NEFROLOGIA,(1016) SERV.S DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE.CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004437. ADJ. 37232749. FACT. Z-13812. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13812	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28370	33853	29/10/19	5735/2019-NEFROLOGIA,(1016) SERV.S DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE.CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004437. ADJ. 37232749. FACT. Z-13812. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13791	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28515	61511.25	29/10/19	5714/2019-NEFROLOGIA, (1410) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE. CORRES.E AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4414. ADJ. 37233567. FACT. Z-13791. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13787	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28513	5235	29/10/19	5710/2019-NEFROLOGIA, (1620) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004405. ADJ. 37234687. FACT. Z-13787. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13787	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28513	65437.5	29/10/19	5710/2019-NEFROLOGIA, (1620) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATE CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004405. ADJ. 37234687. FACT. Z-13787. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13793	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28246	13087.5	29/10/19	5716/2019-NEFROLOGIA, (1500) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (Z-13793) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004417. ADJ. 37234438. FACT. Z-13793. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13793	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28246	52350	29/10/19	5716/2019-NEFROLOGIA, (1500) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (Z-13793) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004417. ADJ. 37234438. FACT. Z-13793. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13797	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28240	10470	29/10/19	5720/2019-NEFROLOGIA, (960) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004421. ADJ. 37234233. FACT. Z-13797. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13797	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28240	31410	29/10/19	5720/2019-NEFROLOGIA, (960) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004421. ADJ. 37234233. FACT. Z-13797. TRIMESTRAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2024	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	1518	16/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2068	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8275	4017.86	24/10/19	Servicio de Procedimiento de operación de testículos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 156977
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2046	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	18883.93	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2050	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	9107.14	10/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD REALIZADO A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2085	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	84.82	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2059	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	6250	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2073	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1685	2276.79	16/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2042	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1683	3035.71	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2051	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	4553.57	16/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2063	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1697	13660.71	15/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2056	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1651	758.93	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL COSULTORIO LOS AMATES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2057	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	6339.29	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD DE CIRUGIA A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2081	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1695	6339.29	10/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2074	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1693	18883.93	15/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSUTA EXTERNA POR MATERNIDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2055	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1692	6071.43	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2080	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	758.93	10/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2075	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	18883.93	15/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES BENEFICIARIAS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2053	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	7589.29	16/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2052	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	758.93	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2054	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1686	6830.36	10/10/19	POR SERVICIOS DE HOPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2070	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1715	133.93	16/10/19	POR SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIO ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2072	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1696	3035.71	10/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2071	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1688	11383.93	15/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2049	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1687	1517.86	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD REALIZADO A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2077	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1689	12589.29	15/10/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2044	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	4553.57	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2027	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	2429.46	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2035	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1756	80.36	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO REALIZADO A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2076	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1691	18883.93	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPTALIZACION DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2079	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1684	6830.36	16/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2094	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2080	2276.79	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2097	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	18883.93	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD PARA PACIENTES BENEFICIARIAS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2096	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2084	758.93	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2093	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2082	11383.93	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2099	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2083	758.93	31/10/19	POR HOSPITALIZACION PARA PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2095	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2081	4553.57	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1969	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2035	94.87	31/10/19	POR CONSULTA DE MEDICINA INTERNA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2098	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	6294.64	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2098	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	12589.29	31/10/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2089	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8986	5803.57	31/10/19	Servicio de Procedimiento de prostatectomía transuretral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC. 168498
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2083	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	425	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	6415	2675	10/10/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4220	8500	29/10/19	ONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 79-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180862.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	925C6D41-1172785083	63354489	GARCIA OLIVA MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 184-DL/2019. OC-176407, ADJ. 37224528, SERIE 925C6D41 No. 1172785083, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1323	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28479	5862.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6632/2019; TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD UNIDAD CODIGO IGSS 1648; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . ADJ. 37146632 FACT. A-1323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1323	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28479	42994.29	29/10/19	PEDIDO NO. 6632/2019; TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD UNIDAD CODIGO IGSS 1648; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 . ADJ. 37146632 FACT. A-1323. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1318	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9278	1194.64	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1169A8-3630383397	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7156	5357.14	31/10/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN_ CODIGO IGSS_ 8787 EVENTO NO. 1207-2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:30:16
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99940FD8-2302429359	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7280	78.99	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 1648 O/C 162956 ADJ. 37051085 FACTURA SERIE 99940FD8 NUMERO 2302429359 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99940FD8-2302429359	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7280	1105.8	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 1648 O/C 162956 ADJ. 37051085 FACTURA SERIE 99940FD8 NUMERO 2302429359 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99940FD8-2302429359	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7280	2235.21	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 1648 O/C 162956 ADJ. 37051085 FACTURA SERIE 99940FD8 NUMERO 2302429359 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1251	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2757	222.77	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153136
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1252	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2751	346.43	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153100
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7DCA42-1751007585	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18471	669	28/10/19	ADJ. 36702345, OC. 140704, FCT. NO. 6E7DCA42-1751007585. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 17:40:39 C.A. 295-47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100MM (10.0ML) UNIDAD P 6688
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7DCA42-1751007585	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18471	1784.2	28/10/19	ADJ. 36702345, OC. 140704, FCT. NO. 6E7DCA42-1751007585. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 17:40:39 C.A. 295-47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100MM (10.0ML) UNIDAD P 6688
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7DCA42-1751007585	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18471	4014	28/10/19	ADJ. 36702345, OC. 140704, FCT. NO. 6E7DCA42-1751007585. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 17:40:39 C.A. 295-47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100MM (10.0ML) UNIDAD P 6688
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7DCA42-1751007585	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18471	1115.2	28/10/19	ADJ. 36702345, OC. 140704, FCT. NO. 6E7DCA42-1751007585. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 17:40:39 C.A. 295-47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100MM (10.0ML) UNIDAD P 6688
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E7DCA42-1751007585	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18471	14717.4	28/10/19	ADJ. 36702345, OC. 140704, FCT. NO. 6E7DCA42-1751007585. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 17:40:39 C.A. 295-47 791 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100MM (10.0ML) UNIDAD P 6688
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	2873.19	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	228.41	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	186.47	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	236.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	118.49	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	1036.18	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	3205.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	8615.55	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	724.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	1054.09	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFCF493B-4025762674	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	3672.02	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172771 - AD. 37182632 - FACT. FFCF493B-4025762674 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1324	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27381	1924.29	31/10/19	PEDIDO NO. 6649/2019; AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD CODIGO IGSS 13328; DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . ADJ. 36925162. FACT. A-1324. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1324	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27381	14111.43	31/10/19	PEDIDO NO. 6649/2019; AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD CODIGO IGSS 13328; DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 . ADJ. 36925162. FACT. A-1324. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1236	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18598	9031.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175068 - AD. 37212207 - FACT. A-1236 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1236	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18598	7741.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175068 - AD. 37212207 - FACT. A-1236 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1236	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18598	19066.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175068 - AD. 37212207 - FACT. A-1236 - TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1286	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26512	5142.86	29/10/19	6628/2019; EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO, UNIDAD, CODIGO IGSS 1049, ADJ. 37000044 FACT. A-1286, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1286	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26512	37714.29	29/10/19	6628/2019; EQUIPO PARA EXTRACCION SANGUINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO, UNIDAD, CODIGO IGSS 1049, ADJ. 37000044 FACT. A-1286, TRIMESTRAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1301	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5839	1205.36	31/10/19	CODIGO IGSS: 8,787 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO BOBINA DE 110 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) ORDEN DE COMPRA 167167 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	21.99	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	1.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	1.4	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	1.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	0.94	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	7.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	24.33	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	66.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	5.62	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	7.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1146	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	28.08	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 123842, AD. 36484354, FACT. A-1146, CAJA PETRI, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27223	1433.57	31/10/19	PEDIDO NO. 6642/2019 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017 CODIGO IGSS 11928. ADJ. 36919140. FACT. A-1288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1288	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27223	10512.86	31/10/19	PEDIDO NO. 6642/2019 TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE NO. 14-2017 CODIGO IGSS 11928. ADJ. 36919140. FACT. A-1288. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1311	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2745	9312.5	16/10/19	EQUIPO TIPO ALADO; AREA: BANCO DE SANGRE; CALIBRE 23 G; INCLUYE: MARIPOSA, AGUA CON CAPUCHON, CONECTOR AL TUBO AL VACIO: MATERIAL: PLASTICO: TIPO: DESECHABLE: USO: EXTRACCION SANGUINEA: PRESENTACION: CAJA 50 UNIDADES. Monto: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166437
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1255	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2756	2035.71	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152873
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18286	1256.15	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150651 - AD. 36901401 - FACT. A-1306 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18286	1080.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150651 - AD. 36901401 - FACT. A-1306 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1306	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18286	2686.92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150651 - AD. 36901401 - FACT. A-1306 - MICROTUBO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54D394A1-747192730	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8810	1232.68	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 78 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. / C-8685. SEGUN OC 170144
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	81.43	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A855ED4-1788300010	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6667	69.28	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13531 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON E.D.T.A.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A855ED4-1788300010	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6667	69.29	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 13531 MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON E.D.T.A.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	81.43	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	81.43	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	162.86	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	142.5	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	2483.57	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	2768.57	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15A8F829-4232070346	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6690	142.5	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	003BE4EB-3868543516	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7177	94.82	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 8685 O/C 162920 ADJ. 37047320 FACTURA SERIE 003BE4EB NUMERO 3868543516 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	003BE4EB-3868543516	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7177	94.82	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 8685 O/C 162920 ADJ. 37047320 FACTURA SERIE 003BE4EB NUMERO 3868543516 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1319	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9237	2227.68	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1287	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27096	545.36	31/10/19	PEDIDO NO. 6633-2019; TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD, UNIDAD; CODIGO IGSS 1649; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36967651. FACT. A-1287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1287	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27096	3999.29	31/10/19	PEDIDO NO. 6633-2019; TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD, UNIDAD; CODIGO IGSS 1649; DNCAE NO. 14-2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36967651. FACT. A-1287. TRIMESTRAL.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1204	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	738	237.05	23/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8685. ORDEN DE COMPRA NUMERO 147458, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1310	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5704	2280	23/10/19	CODIGO IGSS: 1,648 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD ORDEN DE COMPRA 166051 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1283	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5002	454.47	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD, CÓD IGSS 7689 - OC. NO. 158297 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1283	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5002	454.46	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. TUBO AL VACÍO DE VIDRIO SILICONADO CON CITRATO DE SODIO, DE 13X75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD, CÓD IGSS 7689 - OC. NO. 158297 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1279	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7129	1428.57	09/10/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION. BOBINA. METRO. CODIGO PpR:7853 SEGUN SIAF-1978 CODIGO IGSS 8786 OC 156085
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1279	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7129	2142.86	09/10/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO CON INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACION. BOBINA. METRO. CODIGO PpR:7853 SEGUN SIAF-1978 CODIGO IGSS 8786 OC 156085
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1278	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1029	714.29	08/10/19	CODIGO IGSS: (8786 PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 CMS X 270 YARDAS (240 A 250 MTS.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1309	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5705	227.23	23/10/19	CODIGO IGSS: 1,649 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD ORDEN DE COMPRA 166002 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1282	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5003	1194.64	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39- TUBO AL VACIO DE VIDRIO SIN ANTICOAGULANTE DE 16 X 100 MM (10.0 ML) UNIDAD. CÓD IGSS 11928 - OC. NO. 157656 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1281	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4981	277.14	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. MICROTUBO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA CON EDTA UNIDAD. cód IGSS 13531 - OC. NO. 158392 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1322	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28131	300.27	31/10/19	PEDIDO NO. 6638/2019; RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD CODIGO IGSS 8685; DNCAE NO. 14- 2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36925407. FACT. A-1322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1322	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28131	2228.3	31/10/19	PEDIDO NO. 6638/2019; RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD CODIGO IGSS 8685; DNCAE NO. 14- 2017 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 ADJ. 36925407. FACT. A-1322. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C368ED7-1781351799	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14917	63392.86	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 169190
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1594500-2052934660	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9277	1406.25	29/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de gastroenterología pediátrica (No de médico contratado). (COD. IGSS 330239) O.C.183025FACT. NO. B1594500-2052934660FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF64498-865551062	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9262	2678.57	29/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). (COD. IGSS 330271) O.C.183003FACT. NO. 9BF64498-865551062FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FAEF24-3866183918	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9199	7812.5	25/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO). (COD. IGSS 330239) O.C.183029FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	375A9A7A-327438331	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	1339.29	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330322, 330330, 330271. O.C.183605FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	375A9A7A-327438331	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9198	14732.14	25/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330322, 330330, 330271. O.C.183605FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF14051-2532327880	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14928	3571.43	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOConsulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06B96D7-2672117393	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26536	9575.89	25/10/19	PEDIDO NO. 6900/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37017181. FACT. F06B96D7-2672117393. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06B96D7-2672117393	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26536	68772.32	25/10/19	PEDIDO NO. 6900/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37017181. FACT. F06B96D7-2672117393. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9969F5F-3303752811	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26538	9575.89	25/10/19	PEDIDO NO. 6899/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37017274. FACT. D9969F5F-3303752811. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9969F5F-3303752811	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26538	68772.32	25/10/19	PEDIDO NO. 6899/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37017274. FACT. D9969F5F-3303752811. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	12.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	28.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	12.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	28.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	507.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18087	831.51	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173472, AD. 37194442, FACT. C-2637, EMBUTIDOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2675	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14377	714.29	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177613
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2675	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14377	1875	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17191	567.86	23/10/19	ADJ. 37005825, OC. 159628, FACT. NO. C-2612. EVENTO 3041/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:08 PEDIDO 5805/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17191	2861.59	23/10/19	ADJ. 37005825, OC. 159628, FACT. NO. C-2612. EVENTO 3041/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:08 PEDIDO 5805/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17191	1041.07	23/10/19	ADJ. 37005825, OC. 159628, FACT. NO. C-2612. EVENTO 3041/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:08 PEDIDO 5805/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17191	4041.97	23/10/19	ADJ. 37005825, OC. 159628, FACT. NO. C-2612. EVENTO 3041/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:08 PEDIDO 5805/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2612	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17191	3429.47	23/10/19	ADJ. 37005825, OC. 159628, FACT. NO. C-2612. EVENTO 3041/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE Monto: 13,375.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:08 PEDIDO 5805/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2674	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14419	1482.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177610.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2674	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14419	3785.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177610.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	33.92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	16.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	33.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	16.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	50.89	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	356.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18086	508.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 173469, AD. 37191815, FACT. C-2638, CARNE DE CERDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2670	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14421	13.39	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156839.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2670	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14421	53.57	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156839.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2672	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14420	392.86	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156827
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2672	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14420	1035.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 156827
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2673	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14409	107.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177595
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2673	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14409	294.64	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177595
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-342	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5383	14000	09/10/19	POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HRS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 273-DL/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 172511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-468	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14849	2544.64	29/10/19	Resonancia Magnética Convencional realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-459	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14636	848.21	29/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa' Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14734	848.21	29/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-461	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14733	1696.43	29/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14724	848.21	29/10/19	CODIGO IGSS 233194 PPR 56911-67431 'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:02:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-458	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14847	1696.43	29/10/19	Resonancia Magnética Convencional realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14714	3214.29	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna DorsolumbarSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14846	848.21	29/10/19	Resonancia Magnética Convencional realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-453	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14634	6785.71	29/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14054	1696.43	25/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-450	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14061	1696.43	25/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14273	1696.43	31/10/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-443	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14270	3392.86	31/10/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-439	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14252	3392.86	29/10/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14220	848.21	31/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14250	848.21	29/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14056	2946.43	25/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14057	2946.43	29/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-440	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14286	848.21	29/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-429	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14284	1696.43	29/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14279	5535.71	31/10/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-447	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14289	848.21	29/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-423	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14288	1696.43	29/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-438	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14282	848.21	31/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-433	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14281	1696.43	31/10/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14059	2946.43	29/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Cerebral con Perfusión' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14060	12723.21	25/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-442	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14215	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-420	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14217	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14271	2544.64	31/10/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-451	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14222	1607.14	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Pulmonar Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 17:17:02SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-431	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14229	1383.93	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Extremidad Inferior Izquierda Monto: 18,600.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:31:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-441	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14228	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 50,350.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:28:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-421	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14226	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:57:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-435	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14224	848.21	31/10/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa' Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:28SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-418	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14058	2946.43	25/10/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:51:06SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-463	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14625	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVEN-CIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-465	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14614	848.21	29/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-9464	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5890	44.64	31/10/19	REPARACION DE LLANTA A VEHICULO 113, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E463123212. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14080	11607.14	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 155116
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14314	16517.86	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 155123
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3940	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174378
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-846	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8948	10000	16/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, correspondiente al mes de septiembre/2019 (SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3936	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174393

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AFD0992A-3128443926	64064352	MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4325	14000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 378-DL/2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 179394.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	422F5305-2024161973	64064352	MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4286	14000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 378-DL/2019 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 179470.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1045	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9292	147.32	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1064	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	69	502.23	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 175605
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1063	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70	32.14	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 175596
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1008	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2049	10848.21	24/10/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS RESMA 2416125, DNCAE 17-2016, NOG 6681050. O.C. 157608
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1006	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16932	40178.57	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIA. RESMA CODIGO IGSS 62126 O/C 131012 ADJ 36589937 Y FACT NO. D-1006 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1042	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2557	7232.14	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para suministro y adquisición PAPELERÍA ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83: S/C PAPEL HIGIENICO, ANCHO 3 1/2 PULGADA CLASE:JUMBO HOJA: SIMPL LARGO 500 METROS PRESENTACION CAJA 12 UNIDADES PEDIDO 1539 O/C 174044 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1007	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2048	1446.43	28/10/19	Papel higiénico; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro;243232, DNCAE 17-2016, NOG 6681050, O.C. 154890
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1068	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1918	11604.91	28/10/19	PAPEL CARTA Y OFICIO, PARA LA DIVISION DE MANTENIMEINTO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1108 y orden de compra 171944
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22733	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8439	4642.86	15/10/19	ELABORACION E IMPRESION DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-29 Y CARTAPACIO DE CONTENCION EXPEDIENTE MEDICO SPS-30 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE REGISTROS MEDICOS, DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 157560
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22757	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7217	21964.29	09/10/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES MÉDICOS (SPS-29) 10,000 COLOR ROSADO Y 10,000 COLOR AZUL; IMPRESIÓN DE CARPETAS DE CONTENCION (SPS-30) 10,000 COLOR ROSADO Y 10,000 COLOR AZUL. SEGÚN SIAF-01 NO. 1553, CÓDIGO IGSS S/C OC 149215
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22912	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14921	3616.07	31/10/19	Impresión en Carpetas de Incapacidad Temporal FORM. DPD-84, Tamaño Carta, Color Amarillo; Unidad: 1 Unidad (es)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 114501
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1046	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9285	964.28	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, (papel higiénico) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1046	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9285	9642.86	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, (papel higiénico) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1048	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9284	1227.68	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4028	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173622
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD39ED7F-1971144829	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1562	144.64	15/10/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RÁPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEEE6E80-2472690624	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1340	156.7	28/10/19	GUATA DE 100% ALGODÓN DE 4' DE ANCHO X 4 A 6 Yd DE LARGO, TEXTURA SUAVE, SUPERFICIE LISA, GROSOR UNIFORME, DEBE ESTAR ESCRUPULOSAMENTE LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS Y/O DEFECTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129755REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358E438-4224995180	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17371	1165	23/10/19	ADJ. 36937784 OC. 154121 FACT. C358E438- 4224995180. EVENTO 6032 C IGSS 8561 PPR 7572. COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 A P7625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358E438-4224995180	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17371	3108.05	23/10/19	ADJ. 36937784 OC. 154121 FACT. C358E438- 4224995180. EVENTO 6032 C IGSS 8561 PPR 7572. COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 A P7625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358E438-4224995180	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17371	6990	23/10/19	ADJ. 36937784 OC. 154121 FACT. C358E438- 4224995180. EVENTO 6032 C IGSS 8561 PPR 7572. COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 A P7625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358E438-4224995180	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17371	1943.05	23/10/19	ADJ. 36937784 OC. 154121 FACT. C358E438- 4224995180. EVENTO 6032 C IGSS 8561 PPR 7572. COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 A P7625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C358E438-4224995180	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17371	25625.85	23/10/19	ADJ. 36937784 OC. 154121 FACT. C358E438- 4224995180. EVENTO 6032 C IGSS 8561 PPR 7572. COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 A P7625
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776ACF32-2423801999	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9164	391.07	24/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. (SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450F17D8-531776744	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17439	106.06	23/10/19	ADJ. 36942993, OC. 154864, FACT. NO. 450F17D8-531776744. EVENTO 6075 C IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:50:39 P7286
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450F17D8-531776744	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17439	282.86	23/10/19	ADJ. 36942993, OC. 154864, FACT. NO. 450F17D8-531776744. EVENTO 6075 C IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:50:39 P7286
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450F17D8-531776744	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17439	636.43	23/10/19	ADJ. 36942993, OC. 154864, FACT. NO. 450F17D8-531776744. EVENTO 6075 C IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:50:39 P7286
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450F17D8-531776744	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17439	176.78	23/10/19	ADJ. 36942993, OC. 154864, FACT. NO. 450F17D8-531776744. EVENTO 6075 C IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:50:39 P7286

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450F17D8-531776744	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17439	2333.58	23/10/19	ADJ. 36942993, OC. 154864, FACT. NO. 450F17D8-531776744. EVENTO 6075 C IGSS 7119 PPR 75930. SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:50:39 P7286
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B9B2A3-3956820586	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1746	62.14	29/10/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No.2-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132866, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A67402C-2668907417	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18065	42.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158497 - ADJUD. 36993775 - FAC. 7A67402C-2668907417 - SONDA NASOGASTRICA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A67402C-2668907417	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18065	44.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158497 - ADJUD. 36993775 - FAC. 7A67402C-2668907417 - SONDA NASOGASTRICA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A67402C-2668907417	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18065	86.92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158497 - ADJUD. 36993775 - FAC. 7A67402C-2668907417 - SONDA NASOGASTRICA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B86E50-1439254447	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1747	48.05	29/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132868, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	74.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	448.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	440.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	74.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	1329.48	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	74.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	443.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	440.49	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	74.75	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	1139.94	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFEB6932-1365591310	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	2845.85	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158502 - AD. 36994310 - FACT. AFEB6932-1365591310 - SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A848E90-469061298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	37.38	15/10/19	ADJ. 36923166, OC. 153568, FACT. No. 9AB48E90-469061298. EVENTO 5897 C IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDU Monto: 1,393.34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A848E90-469061298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	101.45	15/10/19	ADJ. 36923166, OC. 153568, FACT. No. 9AB48E90-469061298. EVENTO 5897 C IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDU Monto: 1,393.34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A848E90-469061298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	224.25	15/10/19	ADJ. 36923166, OC. 153568, FACT. No. 9AB48E90-469061298. EVENTO 5897 C IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDU Monto: 1,393.34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A848E90-469061298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	64.07	15/10/19	ADJ. 36923166, OC. 153568, FACT. No. 9AB48E90-469061298. EVENTO 5897 C IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDU Monto: 1,393.34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A848E90-469061298	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	816.9	15/10/19	ADJ. 36923166, OC. 153568, FACT. No. 9AB48E90-469061298. EVENTO 5897 C IGSS 7455 PPR 48933. SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDU Monto: 1,393.34
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B220B7-2755547055	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8730	424.11	31/10/19	100 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. / C-9768. SEGUN OC 170197
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	10.68	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	37.38	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	37.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	5.34	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	112.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	5.34	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	37.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	37.38	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	2.67	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	98.78	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72F85A08-1605714434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18731	240.27	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172023, ADJUDICACIÓN 37174029, FAC. 72F85A08-1605714434, AGUJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B4BBB74-2635417653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16522	205.56	16/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. O/C 142426 ADJ 36730940 Y FACT NO. 2B4BBB74-2635417653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B4BBB74-2635417653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16522	1631.15	16/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. O/C 142426 ADJ 36730940 Y FACT NO. 2B4BBB74-2635417653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B4BBB74-2635417653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16522	459.18	16/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. O/C 142426 ADJ 36730940 Y FACT NO. 2B4BBB74-2635417653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6A78B05-631063325	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3358	84.64	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 según siaf-01 No. 928 orden de compra No. 169039
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A6A78B05-631063325	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3358	253.93	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 según siaf-01 No. 928 orden de compra No. 169039
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9213BD55-2393785695	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13748	385.72	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165261
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A0E27E-1998078684	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7255	14361.07	28/10/19	ADJ.37054807 OC.163630 PED.3064 FACT.71A0E27E-1998078684 CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59, R. 9 C. 295 7 131 P. 3, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF1B34C-2491107895	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9231	340.71	29/10/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 0 AGUJA CURVA 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 381.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:33:50 (SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD1F16C-3912909502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16619	28.57	23/10/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:39 P10965 O.C. 128012 ADJ. 36546787 FACT. 5AD1F16C-3912909502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD1F16C-3912909502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16619	257.14	23/10/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:39 P10965 O.C. 128012 ADJ. 36546787 FACT. 5AD1F16C-3912909502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD1F16C-3912909502	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16619	71.43	23/10/19	MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:26:39 P10965 O.C. 128012 ADJ. 36546787 FACT. 5AD1F16C-3912909502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E913920D-2869578721	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14346	651.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC168204
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E22A8471-2439924811	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9163	1928.57	24/10/19	CODIGO 6068 VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:14:22 (SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FAB99D-932267272	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17367	58.02	23/10/19	ADJ. 37015978, OC. 160840, FACT. NO. 94FAB99D-932267272. EVEN 6044 C IGSS 10734 PPR 42543. MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDI Publicación: 29/08/2019 15:30:38 P7869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FAB99D-932267272	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17367	116.07	23/10/19	ADJ. 37015978, OC. 160840, FACT. NO. 94FAB99D-932267272. EVEN 6044 C IGSS 10734 PPR 42543. MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDI Publicación: 29/08/2019 15:30:38 P7869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FAB99D-932267272	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17367	116.07	23/10/19	ADJ. 37015978, OC. 160840, FACT. NO. 94FAB99D-932267272. EVEN 6044 C IGSS 10734 PPR 42543. MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDI Publicación: 29/08/2019 15:30:38 P7869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FAB99D-932267272	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17367	58.04	23/10/19	ADJ. 37015978, OC. 160840, FACT. NO. 94FAB99D-932267272. EVEN 6044 C IGSS 10734 PPR 42543. MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDI Publicación: 29/08/2019 15:30:38 P7869

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94FAB99D-932267272	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17367	1392.87	23/10/19	ADJ. 37015978, OC. 160840, FACT. NO. 94FAB99D-932267272. EVEN 6044 C IGSS 10734 PPR 42543. MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDI Publicación: 29/08/2019 15:30:38 P7869
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F56DD05-39210385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17124	7.35	23/10/19	AD. 36942802 O. C. 154742 FACT. 3F56DD05-39210385 EVENTO 5923 C IGSS 6249 PPR 8081. SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 231.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:06:21 P7192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F56DD05-39210385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17124	17.68	23/10/19	AD. 36942802 O. C. 154742 FACT. 3F56DD05-39210385 EVENTO 5923 C IGSS 6249 PPR 8081. SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 231.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:06:21 P7192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F56DD05-39210385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17124	38.3	23/10/19	AD. 36942802 O. C. 154742 FACT. 3F56DD05-39210385 EVENTO 5923 C IGSS 6249 PPR 8081. SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 231.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:06:21 P7192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F56DD05-39210385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17124	10.32	23/10/19	AD. 36942802 O. C. 154742 FACT. 3F56DD05-39210385 EVENTO 5923 C IGSS 6249 PPR 8081. SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 231.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:06:21 P7192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F56DD05-39210385	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17124	132.6	23/10/19	AD. 36942802 O. C. 154742 FACT. 3F56DD05-39210385 EVENTO 5923 C IGSS 6249 PPR 8081. SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO, 40cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 231.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:06:21 P7192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844172D9-114640650	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	4.28	15/10/19	ADJ. 36923674, OC. 153940, FACT. NO. 844172D9-114640650. EVENTO 5843-19 C IGSS 6247 PPR 66525. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844172D9-114640650	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	10	15/10/19	ADJ. 36923674, OC. 153940, FACT. NO. 844172D9-114640650. EVENTO 5843-19 C IGSS 6247 PPR 66525. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844172D9-114640650	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	21.43	15/10/19	ADJ. 36923674, OC. 153940, FACT. NO. 844172D9-114640650. EVENTO 5843-19 C IGSS 6247 PPR 66525. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844172D9-114640650	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	7.15	15/10/19	ADJ. 36923674, OC. 153940, FACT. NO. 844172D9-114640650. EVENTO 5843-19 C IGSS 6247 PPR 66525. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844172D9-114640650	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	90	15/10/19	ADJ. 36923674, OC. 153940, FACT. NO. 844172D9-114640650. EVENTO 5843-19 C IGSS 6247 PPR 66525. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO. 16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁ
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967A24E9-30493572	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2717	152.68	15/10/19	Bolsa para recolección urinaria, Capacidad: 500 ml, condición: Esteril, descartable y libre de latex; incluye: Circuito cerrado y drenaje, valvula antireflujo; material: Pvc; uso: Pierna, unidad (es). Monto: 342.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:41:09 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165933
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967A24E9-30493572	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2717	152.68	15/10/19	Bolsa para recolección urinaria, Capacidad: 500 ml, condición: Esteril, descartable y libre de latex; incluye: Circuito cerrado y drenaje, valvula antireflujo; material: Pvc; uso: Pierna, unidad (es). Monto: 342.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:41:09 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165933
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91FF350C-3683077865	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2563	100.89	16/10/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm SEGUN PEDIDO NO 1127/2019 Y O.C 167898
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CE02D4-1400654418	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13428	934.37	15/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0,AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160636
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CC62E0-242369434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	729.91	08/10/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 1111 /2019 Y O.C 165411
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CC62E0-242369434	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2490	729.91	08/10/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SEGUN PEDIDO NO 1111 /2019 Y O.C 165411
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C74BC13F-3813097818	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2535	64.07	08/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. SEGUN PEDIDO NO 1128/2019 Y O.C 167904
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69FCBC09-1705199548	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9355	348.21	31/10/19	GORRO DESCARTABLE PARA CABALLERO IMPERMEABLE, CON CINTAS DE AMARRE, TAMAÑO ESTÁNDAR, USO QUIRURGICO. EMPAQUE CAJA DE 50 A 100 UNIDADES Monto: 390.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:36:38 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5813CA-476725895	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6999	205.36	29/10/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6112 EVENTO NO. 1168-2019 Monto: 920.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:59:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5813CA-476725895	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6999	205.36	29/10/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6112 EVENTO NO. 1168-2019 Monto: 920.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:59:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5813CA-476725895	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6999	410.71	29/10/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, DE TRES CAPAS, CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR CELESTE, CAJA DE 50 A 100 UNIDADES_ CODIGO IGSS_ 6112 EVENTO NO. 1168-2019 Monto: 920.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ACCDCD-2629520122	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18681	35.85	28/10/19	ADJ. 36923114, OC. 153633, FACT. NO. D2ACCDCD-2629520122. EVENTO 5896 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQ PUB: 23/08/2019 16:04:56 P7332
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ACCDCD-2629520122	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18681	97.77	28/10/19	ADJ. 36923114, OC. 153633, FACT. NO. D2ACCDCD-2629520122. EVENTO 5896 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQ PUB: 23/08/2019 16:04:56 P7332
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ACCDCD-2629520122	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18681	221.61	28/10/19	ADJ. 36923114, OC. 153633, FACT. NO. D2ACCDCD-2629520122. EVENTO 5896 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQ PUB: 23/08/2019 16:04:56 P7332
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ACCDCD-2629520122	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18681	61.92	28/10/19	ADJ. 36923114, OC. 153633, FACT. NO. D2ACCDCD-2629520122. EVENTO 5896 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQ PUB: 23/08/2019 16:04:56 P7332

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ACCDCD-2629520122	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18681	801.69	28/10/19	ADJ. 36923114, OC. 153633, FACT. NO. D2ACCDCD-2629520122. EVENTO 5896 C IGSS 7684 PPR 48884. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQ PUB: 23/08/2019 16:04:56 P7332
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28253575-1657096166	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7374	428.57	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 733/2019, FACTURA 28253575-1657096166, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28253575-1657096166	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7374	1071.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 733/2019, FACTURA 28253575-1657096166, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28253575-1657096166	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7374	5928.57	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 733/2019, FACTURA 28253575-1657096166, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44D154A-1198278562	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7448	71.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 724/2019, FACTURA D44D154A-1198278562, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44D154A-1198278562	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7448	642.86	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 724/2019, FACTURA D44D154A-1198278562, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44D154A-1198278562	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7448	1821.42	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 724/2019, FACTURA D44D154A-1198278562, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE12302-1263551447	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	500	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 629/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 155661, FACTURA 8DE12302-1263551447, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE12302-1263551447	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	1250	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 629/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 155661, FACTURA 8DE12302-1263551447, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE12302-1263551447	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7036	8035.71	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 629/2019, EN SUSTITUCION DE OC. 155661, FACTURA 8DE12302-1263551447, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6C68054-2512997232	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10074	3124.8	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 19- DSC/2019. OC-184700, ADJ. 37336458, SERIE F6C68054 No. 2512997232, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6C68054-2512997232	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10074	5580	28/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 19- DSC/2019. OC-184700, ADJ. 37336458, SERIE F6C68054 No. 2512997232, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-305	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2020	5357.14	25/10/19	Servicio de mensajería que incluye mensajería interna hacia unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el departamento de Guatemala y el departamento de Escuintla, para el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2019, el servicio incluye una persona con motocicle
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	1973	4285.71	25/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicios de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 31 de agosto de 2019, (incluye tres niveles y terraza).COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 638/2019ORDEN DE COMPRA NO. 136647
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-306	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2064	4285.71	25/10/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 30 de septiembre de 2019, (incluye tres niveles y terraza)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7822495B-36391525	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3675	11967.12	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177364/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-80739	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2939	8427.46	24/10/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 37,755.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:42:44. Mes Septiembre OC Liquidacion 36901377
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4034	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 193-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172737
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64	64349535	GIL SEQUEN ERICK AGUSTIN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1780	16900	23/10/19	SERVICIO: DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE BUTACAS DEL AUDITORIUM 'LA AUTONOMIA' DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 150978, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31761	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8938	7182.97	16/10/19	GALONES DE DIÉSEL, GALONES DE GASOLINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION IGSS ESCUINTLA, POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 30/08/2019 (sujeto a pagos trimestrales)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3971	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30653	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	18594	3183.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 178638 - AD. 37250168 - FACT. A-30653 - ALFOMBRA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9675	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6616	3750	15/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (12 MESES) CORRESPONDIENTE JULIO 2019, PREORDEN 36614283, OC 139131 Y FACTURA C-9675 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9925	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6655	4017.86	09/10/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de agosto 2019. PREORDEN 36902065, ORDEN DE COMPRA 151020 FACTURA C-9925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9674	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6175	4017.86	09/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PEDIDO 88/2019, FACTURA C-9674, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10257	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5224	1859.82	31/10/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DELEGACION COATEPEQUE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Orden de Compra 175620. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10114	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3051	1857.14	31/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 19:42:01 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. O/C 182680.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9837	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2936	1857.14	24/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 19:42:01, O/C 168491.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10202	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3728	4017.86	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:34:02 SEPTIEMBRE/2019. OC 173655 FACT C-10202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9345	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10951	3714.29	24/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 49,920.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 17:21:00 OC 122773
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10232	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7453	4017.86	31/10/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto. PREORDEN 37183533, orden de compra 172609, sujeto a pagos trimestrales, factura C-10232

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10258	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5223	1859.6	31/10/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Orden de Compra 175618. Sujeto a pagos Trimestrales.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10259	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5222	3214.29	31/10/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Orden de Compra 175614. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10293	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10967	3714.29	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 10/01/2019 17:21:00. SEGUN OC. 178698
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-10110	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	483	4017.86	15/10/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 09:48:19. SEGÚN FACTURA SERIE C NÚMERO 10110
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3997	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173425
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	47F3CD23-1217873972	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	543	15000	29/10/19	OC 185433. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-89	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8777	4000	10/10/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 11:31:09 OC 175600 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3930	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174429
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4043	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 197-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173706
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4326	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 53-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180200
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21229	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7472	13282.14	24/10/19	PEDIDO ADM0576, SC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A ALARMA CONTRA INCENDIOS MARCA BOSH FPD-7024 SIN NÚMERO DE BIEN Monto: 14,876.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:14:43, OC 148629, FACTURA SERIE A NO. 21229, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-335	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7194	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 280-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180580.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257303	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	351	26.79	09/10/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMO 1 GALON DE ACEITE CATROL CRB PLUS 15W40, 3 LITROS DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE WIX 51515 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257303	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	351	321.43	09/10/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMO 1 GALON DE ACEITE CATROL CRB PLUS 15W40, 3 LITROS DE ACEITE CASTROL CRB PLUS 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE WIX 51515 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258602	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369	800.15	24/10/19	POR LA COMPRA DE 41.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257304	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352	778.22	09/10/19	POR LA COMPRA DE 39.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253551	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1497	9171.12	16/10/19	CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y TIPO REGULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4138	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGÚN OC 182829.-
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-548	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1886	16964.29	31/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-546	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1885	16964.29	31/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal, correspondiente al mes de agosto 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7F826EF-3732295253	65169832	COLAJ PICHIYA EDGAR ABRAHAM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10975	10357.15	31/10/19	Atención médica de emergencia correspondiente al ,mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 183234
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2998	2375	04/10/19	Pago por atender el curso taller 'Manejo del Sistema Institucional MEDI-IGSS' dirigido a 95 participantes los días 26,27,28,29 y 30/08/2019 en horario de 08:00 a 13:00 horas en la Escuela de Auxiliares de Enfermería. OC 142833
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2999	650	07/10/19	Pago por alimentación para atender el taller de técnica adecuada de administración de insulina, técnica adecuada de glucometría y manejo de hipoglicemia regla de los 15' para 26 participantes el día 26/08/2109. OC 146728
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-116	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4268	6500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180947.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-2715	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12184	2500	31/10/19	ADJ 37101775 O.C. 167604 FACT. D-2715 REPARACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MODELO HP 600 MT G2 MARCA HP SERIE: MXL 64726K1 No. DE BIEN 510320
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-2	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3943	5000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174281
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	65411730	MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2978	21696.43	24/10/19	Servicio de producción, filmación, edición, locución y musicalización para la realización de 3 videos institucionales de 90 segundos cada uno, que incluyan la grabación de eventos, entrevistas, testimoniales etc. liquidación oc. 84873
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	65460081	HERNANDEZ MEZ ELDER MAURICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2462	2900	16/10/19	POR MANTENIMIENTO A GENERADORES HERON 15 HP DE LA UNIDAD.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3049	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9012	1250	15/10/19	YONATAN CARMELO SALAZAR CASTILLO CON AFILIACION 201200501347 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETEO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54506	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6894	223.21	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54505	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6893	223.21	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54027	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	633.93	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 169377. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54028	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	1339.29	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 171129. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54060	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	53.57	29/10/19	SEGUN OC NO 172717 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS 'X', DENSITOMETRIAS OSEA Y TOMOGRAFIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54060	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	2464.29	29/10/19	SEGUN OC NO 172717 SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS (USG, RAYOS 'X', DENSITOMETRIAS OSEA Y TOMOGRAFIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54029	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	892.86	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 171136. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54032	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	5642.86	24/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 171177. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54014	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4869	263.39	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162036. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54020	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4870	392.86	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162105. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54022	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4868	250	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162091. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54012	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4865	392.86	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162263. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54011	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4864	89.29	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162274. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54005	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4867	1718.75	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162215
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54019	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4866	53.57	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162261. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54006	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	866.07	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162276. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54004	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	964.29	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN162278. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54003	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	687.5	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162280. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28584	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16768	312.5	15/10/19	ADJ. 36942746 OC. 154729 FACT. A- 28584. EVENTO 5919 C IGSS 6135 PPR 47308. AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. P7173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28584	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16768	781.25	15/10/19	ADJ. 36942746 OC. 154729 FACT. A- 28584. EVENTO 5919 C IGSS 6135 PPR 47308. AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. P7173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28584	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16768	1562.5	15/10/19	ADJ. 36942746 OC. 154729 FACT. A- 28584. EVENTO 5919 C IGSS 6135 PPR 47308. AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. P7173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28584	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16768	468.75	15/10/19	ADJ. 36942746 OC. 154729 FACT. A- 28584. EVENTO 5919 C IGSS 6135 PPR 47308. AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. P7173
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28584	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16768	5625	15/10/19	ADJ. 36942746 OC. 154729 FACT. A- 28584. EVENTO 5919 C IGSS 6135 PPR 47308. AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. P7173
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37942	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	89.28	16/10/19	Balón respiratorio Capacidad: 3 Litro; Clase: Libre de látex; Condición: No estéril, descartable; Longitud del cuello: 22 Milímetro; Material: Neoprene; Tipo: Antiestático, conductivo; Uso: Anestesia; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148375.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37942	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2890	133.93	16/10/19	Balón respiratorio Capacidad: 3 Litro; Clase: Libre de látex; Condición: No estéril, descartable; Longitud del cuello: 22 Milímetro; Material: Neoprene; Tipo: Antiestático, conductivo; Uso: Anestesia; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148375.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-37717	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17585	26785.71	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 21 EQUIPOS DE ANESTESIA LA DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A OC 761. LA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 78471 OC: 175719 ADJ.37219272 FACT:A1-37717SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP A LOS MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C88EB8F7-2131119619	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18942	8750	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149112 ADJ. 36870004, FAC. C88EB8F7-2131119619, SEVOFLURANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C88EB8F7-2131119619	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18942	79375	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149112 ADJ. 36870004, FAC. C88EB8F7-2131119619, SEVOFLURANO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38714	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9163	5089.29	29/10/19	Manómetro Material: Metal; Medición máxima: 15 psi; Tipo: E; Uso: Oxígeno; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 15:16:56 OC 168268 FAC.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38730	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9233	675	29/10/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 3.0 LITROS, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE. Monto: 756.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:46:36 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38320	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16377	6696.43	15/10/19	REPUESTO PARA LAPTOP MARCA DELL, QUE PERTENECE AL EQUIPO DE ELECTROENCEFALOGRAFO MARCA NIHON KOHDEN CON NUMERO DE BIEN 446014 UBICADO EN EL SERVICIO DE CLINICA DE ELECTROENCEFALOGRAMA COEX. P4269/19 O.C. 133072 ADJ. 36608197 FACT A1-38320 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38457	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	694	254.46	24/10/19	NEBULIZADOR ELÉCTRICO CODIGO PPR (29475 - 32109) Alimentación de energía: 110 volts. 60 hz; Asa de transporte: Integrada; Comportamiento: De almacenamiento; Compresor: Aerosol de bajo sonido; Diseño: Compacto con esquinas redondeadaS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159949
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DF725F-296176235	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7605	1875	28/10/19	ADJ.37180268 OC.171966 PED.2943 FACT.96DF725F-296176235 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 1 C. 266 4 41 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DF725F-296176235	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7605	625	28/10/19	ADJ.37180268 OC.171966 PED.2943 FACT.96DF725F-296176235 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 1 C. 266 4 41 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DF725F-296176235	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7605	3750	28/10/19	ADJ.37180268 OC.171966 PED.2943 FACT.96DF725F-296176235 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 1 C. 266 4 41 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DF725F-296176235	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7605	4375	28/10/19	ADJ.37180268 OC.171966 PED.2943 FACT.96DF725F-296176235 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 1 C. 266 4 41 P. 1

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96DF725F-296176235	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7605	3125	28/10/19	ADJ.37180268 OC.171966 PED.2943 FACT.96DF725F-296176235 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 1 C. 266 4 41 P. 1
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-36702	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3857	133.93	08/10/19	BOLSA O BALON RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 2.0 L, LIBRE DE LATEX, ANTIESTATICO CONDUCTIVO, ESTERIL. CUELLO DE 22MM. DESCARTABLE (BOLSA) (CODIGO INSTITUCIONAL 7951) SEGUN SIAF01 No.132, ORDEN DE COMPRA No.85691, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38326	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16694	20089.29	15/10/19	GEST. 37072039 FACT. A1-38326. EVENTO 309/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 CODIGO: 990500. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A GESTION 36369701 DE FECHA 10/07/2019. SIAF 3656/19.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4829	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	5379.46	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4829.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4828	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	22165.18	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4828.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4827	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	22008.93	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4827.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4824	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	20491.07	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4824.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4806	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3110	3705.36	31/10/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173244
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4826	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	8861.61	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4826.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4830	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	22120.54	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA G-4830.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A00241D8-1160332997	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5816	4800	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629349930.C. 155593
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9103	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	4800	24/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización (OC NO. 185774)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-405	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7043	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 231-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180101
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FF82E7-1032997193	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6067	7497.5	31/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C NUMERO 178989 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-822	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5797	832.5	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 169051
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-977	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5771	1152.5	09/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 150666
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4127	6100	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 179802.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	89B8956A-1611154226	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4221	12500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 104-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180892.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3916	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5797	21725	28/10/19	POR SERVICIO DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183799
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3913	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5766	2475	31/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182003
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3913	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5766	12375	31/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182003
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3898	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	465.73	23/10/19	POR ELECTROCARDIOGRAMA,EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175821
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3898	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	138.39	23/10/19	POR ELECTROCARDIOGRAMA,EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175821
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3898	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	2118.92	23/10/19	POR ELECTROCARDIOGRAMA,EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,RAYOS X DE TORAX, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175821
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3895	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5571	6600	23/10/19	POR ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175775
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3895	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5571	2475	23/10/19	POR ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175775
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3895	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5571	11550	23/10/19	POR ATENCION DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA Y OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175775
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3914	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5765	17800	28/10/19	POR SERVICIOS DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181996
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3920	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5796	17.86	28/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3920	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5796	66.96	28/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3920	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5796	1081.08	28/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, DERIBADOS DE LAS HOSPITALIZACIONES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 183892
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3892	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5547	14900	23/10/19	POR SERVICIOS DE CESAREA Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175768
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3894	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5550	2475	23/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PEDIATRIA, OBSTETRICIA, Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175782
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3894	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5550	16500	23/10/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PEDIATRIA, OBSTETRICIA, Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175782
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3891	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5534	1650	23/10/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO HERNIOPLASTIA, PBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175507
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3891	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5534	10785	23/10/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, PROCEDIMIENTO HERNIOPLASTIA, PBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175507

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3893	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5548	17725	23/10/19	POR SERVICIOS DE CESAREA Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 175770
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3915	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5792	1650	28/10/19	POR BIOPSIA POR EXCISION, ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, OBSTETRICIA, Y APENDICECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3915	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5792	17875	28/10/19	POR BIOPSIA POR EXCISION, ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, OBSTETRICIA, Y APENDICECTOMIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 181992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3912	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5760	175	28/10/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PEDIATRIA, Y MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182013
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3912	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5760	875	28/10/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIA PEDIATRIA, Y MEDICINA INTERNA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182013
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3896	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5544	21725	23/10/19	POR SERVICIO DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177654
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3889	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5464	175	16/10/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 175001
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3889	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5464	175	16/10/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 175001
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3889	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5464	4725	16/10/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA OBSTETRICIA, EMERGENCIA GENERAL Y EMERGENCIA PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 175001
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-228	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3716	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178963/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FE1AD8F0-1465533020	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12514	5357.14	31/10/19	ADJ 37366908 O.C. 187354 FACT. FE1AD8F0-1465533020 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. CONTRATO NO. 151-DL/2019. CONTRATO DE OC 60968
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7062	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 249-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180463
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDBA9141-2820490354	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18477	559.02	28/10/19	ADJ. 35970081, OC. 82335, FACT. NO. BDBA9141-2820490354. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) 266-28-431, tiempo de entrega 10 DIAS HABILBES, CODIGO IGSS: 962, CANTIDAD: 658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDBA9141-2820490354	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18477	559.02	28/10/19	ADJ. 35970081, OC. 82335, FACT. NO. BDBA9141-2820490354. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) 266-28-431, tiempo de entrega 10 DIAS HABILBES, CODIGO IGSS: 962, CANTIDAD: 658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDBA9141-2820490354	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18477	1397.55	28/10/19	ADJ. 35970081, OC. 82335, FACT. NO. BDBA9141-2820490354. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) 266-28-431, tiempo de entrega 10 DIAS HABILBES, CODIGO IGSS: 962, CANTIDAD: 658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDBA9141-2820490354	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18477	1397.55	28/10/19	ADJ. 35970081, OC. 82335, FACT. NO. BDBA9141-2820490354. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) 266-28-431, tiempo de entrega 10 DIAS HABILBES, CODIGO IGSS: 962, CANTIDAD: 658.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDBA9141-2820490354	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18477	1660.12	28/10/19	ADJ. 35970081, OC. 82335, FACT. NO. BDBA9141-2820490354. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) 266-28-431, tiempo de entrega 10 DIAS HABILBES, CODIGO IGSS: 962, CANTIDAD: 658.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11159	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14914	2340	31/10/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 173195
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11143	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	239.7	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 312. O/C 148080.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11152	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9768	24.01	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 422 VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML OC-162749 ADJ-37048569 FACTURA-C-11152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11152	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9768	24.02	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 CÓDIGO IGSS 422 VITAMINA K 1 (FITOMENADIONA) SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML OC-162749 ADJ-37048569 FACTURA-C-11152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	294.84	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	294.84	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11161	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14441	147.42	29/10/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148723
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11137	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	160.1	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. O/C. 163195
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11137	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3657	80.05	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. O/C. 163195
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	172.5	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	2760	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	1035	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	1207.5	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	1380	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11141	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	2760	24/10/19	2,700 - CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. C-06. SEGUN OC 138387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11160	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14913	2600	31/10/19	YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 173181
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08161EF2-3485352782	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3220	25000	29/10/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del 02 de septiembre al 31 de diciembre 2019, según contrato 85-SRRHH/2019, y Resolución 110-SRRHH/2019. MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 178713
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16029	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3172	121.43	16/10/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 148939 FACT A-16029
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16029	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3172	303.57	16/10/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 148939 FACT A-16029
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16024	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3186	1093.75	16/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 147057 A-16024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15997	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3217	107.14	16/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146111 FACT A-15997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15997	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3217	312.5	16/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146111 FACT A-15997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15997	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3217	111.61	16/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 66. OC 146111 FACT A-15997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16387	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3793	3660.71	28/10/19	LLANTAS PARA AMBULANCIA No. 105. OC 182662 FACT A-16387
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16386	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3791	2857.14	28/10/19	LLANTAS PARA AMBULANCIA No. 66. EL SERVICIO SE REALIZO EL DIA 02/09/2019. OC 182677 FACT A-16386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16161	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3583	53.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 147031 FACT A-16161
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16161	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3583	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 147031 FACT A-16161
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16161	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3583	133.93	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 147031 FACT A-16161
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16165	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3582	53.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 147041 FACT A-16165
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16165	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3582	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 147041 FACT A-16165
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16163	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3581	53.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146784 FACT A-16163
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16157	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3577	30.8	24/10/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146122 FACT 16157
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16157	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3577	303.57	24/10/19	SERVICIOS A MICROBUS No. 67. OC 146122 FACT 16157
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16166	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3576	53.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146443 FACT. 16166
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16166	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3576	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146443 FACT. 16166
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16163	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3581	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146784 FACT A-16163
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16162	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3580	53.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146569 FACT A-16162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16162	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3580	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146569 FACT A-16162
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16167	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3579	214.29	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146528 FACT A-16167
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16167	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3579	428.57	24/10/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 105. OC 146528 FACT A-16167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47118	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18320	21778.31	28/10/19	ADJ. 37314889 OC. 183113 FACT. C- 47118. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA 01 PTE. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47133	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18319	50121.15	28/10/19	ADJ. 37314601 OC. 183111 FACT. C- 47133. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA 08 PTES. CODIGO 713280. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46562	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17037	308147.3	15/10/19	ADJ. 37046233 OC. 162377 FACT. C- 46562. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 40 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS .DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46560	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17109	274281.68	24/10/19	ADJ. 37046123, OC. 162379, FACT. No. C-46560. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 33 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46858	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17262	80398.02	24/10/19	ADJ. 37203341, OC. 174224, FACT. NO. C-46858. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47121	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17754	9280.15	23/10/19	ADJ. 37262133 OC. 179722 FACT. C- 47121. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01 PTE. DE HGE-IGSS,SEGÚN CONVENIO MODIF.Y AMPL.ENTRE IGSS Y CMM POR MEDIDAS CONCILIATORIAS P/LIQUIDAR SALDOS PEND.DE PAGO.DILIGEN.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 117446/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46855	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17248	275026.12	24/10/19	ADJ. 37203058 OC. 174234 FACT. C- 46855. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 34 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.C-46855.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47113	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17755	201233.43	24/10/19	ADJ. 37261908 OC. 179721 FACT. C- 47113. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 56 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO CODIGO IGSS: 713280. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 86127 DE FECHA 30/05/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46567	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16780	46463.64	15/10/19	AD. 3704627 O. C. 162373 FACT. C-46567 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 09 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.C-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46712	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16734	178291.96	15/10/19	ADJ. 37139786 OC. 169111 FACT. C-46712. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 21 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46715	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16732	16813.79	15/10/19	ADJ. 37104693 OC. 167026 FACT. C-46715. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS,SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-46714	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16733	200020.88	15/10/19	ADJ. 37104618 OC. 167028 FACT. C-46714. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 22 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN CONVENIO ENTRE CMM-IGSS QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC: 86127 DE FECHA 30/05/2018.713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47576	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	18323	8035.71	28/10/19	ADJ. 37345894 OC. 185347 FACT. C- 47576. SERVICIOS PRESTADOS DE ALMACENAJE UTILIZADO DURANTE AGOSTO 2019.CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47575	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18322	6002.77	28/10/19	ADJ. 37345265 OC. 185344 FACT. C- 47575. SERVICIO DE HEMODIALISIS A 05 PTES. PRECIO UNITARIO Q1,344.62. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47115	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18321	137807.35	28/10/19	ADJ. 37315130 OC. 183119 FACT. C- 47115. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION PARA 19 PTES. CODIGO 713280CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2252606-504382581	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7098	463.61	31/10/19	ÚTILES DE OFICINA, PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS; PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36703616, ORDEN DE COMPRA No. 148574 Y FACTURA No. D2252606-504382581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2252606-504382581	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7098	686.49	31/10/19	ÚTILES DE OFICINA, PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS; PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36703616, ORDEN DE COMPRA No. 148574 Y FACTURA No. D2252606-504382581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0E14B06-1551388122	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1614	4017.86	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B1FAF22-3754904011	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7848	18.32	09/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, 38- Regla Material: Plástico; Tamaño: 30 Centímetro(s); C-S/C,SEGUN O/C 147589
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	85F30FC0-3359853658	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1618	361.61	10/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFADF96B-203507337	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1613	49.55	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7D4311-4260250952	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5059	194.02	08/10/19	Adquisición de útiles de oficina para uso del IGSS Hospital Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 130018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBF5EF44-1351958822	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4653	160.71	08/10/19	Papel higiénico Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 450. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C: 136622.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	85.89	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	85.89	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	17.18	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	25.77	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	34.36	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A3F2EF6-1150698457	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9334	60.12	29/10/19	Tijera Material: Acero inoxidable; Tamaño: 7 Pulgadas(s); Unidad - 1 UNIDAD.C. 142509FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84A86BA9-4023668255	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7697	568.79	28/10/19	ADJ.37111522 OC.168640 PED.3296 FACT.84A86BA9-4023668255 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 85 CODIGO 291 4 185 PAG. 34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02FF0677-1486507285	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7696	157.77	28/10/19	ADJ.37092854 OC.166687 PED.3275 FACT.02FF0677-1486507285 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 45 CODIGO 244 2 145 PAG. 17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28F7CA42-1596935579	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7695	1338.17	28/10/19	ADJ.37092802 OC.166671 PED.3283 FACT.28F7CA42-1596935579 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 57 CODIGO 244 3 10 PAGINA 23
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F6A0E7B-1771258937	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6818	1295.48	25/10/19	CODIGOS IGSS-86553 BLOC DE NOTAS ADHESIVAS 2X2. 2212 BLOC DE NOTAS ADHESIVAS 3X3. 2214 BLOC DE NOTAS ADHESIVAS 3X5. 2209 ARCHIVADOR T/CARTA. 2210 ARCHIVADOR T/OFICIO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ED9DC1D-4253433970	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2930	120.54	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAYAXCHÉ, PETEN Y SAN BENITO, PETEN. O/C 146619.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7ED9DC1D-4253433970	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2930	3013.39	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAYAXCHÉ, PETEN Y SAN BENITO, PETEN. O/C 146619.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C817C8-3191688251	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6816	1680.14	25/10/19	CODIGOS IGSS- 50677 HUMEDECEDOR DE DEDOS. 2076 FECHADOR. 29387 BANDERITAS (BLISTER DE 250 UNIDADES). 47890 ENGRAPADORA DE METAL. 35823 FASTENER PLASTICO (CAJA 50 UNIDADES). 35822 CLIPS JUMBO CON FORRO (CAJA). 35821 CLIPS PEQUEÑO CON FORRO (CAJA) 2068 CORRECTOR TIPO PLUMA. 34579 MARCADOR RESALTADOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F3A04F5-2671133504	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6815	660.31	25/10/19	DNCAE No. 17-2016, CODIGOS IGSS- 42974 BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL. 47508 MARCADOR PERMANENTE. 2127 GRAPA ESTANDAR DE 26/6 MM. 24469 REGLA DE METAL. 75123 LAPIZ TRIANGULAR. 60349 TIJERA CON PUNTA REDONDA. 5378 GOMA DE PEGAR DE 8 ONZAS. 2015 TAPE PARA EMBALAJE. 48089 TAPE (CINTA ADHESIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712A1868-1635730990	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6874	4669.87	29/10/19	CODIGOS IGSS-4811 SOBRE MANILA T/CARTA (CIENTO). 2204 SOBRE MANILA T/OFICIO (CIENTO). 2197 PAPEL CARBON T/CARTA (CAJA). 2198 PAPEL CARBON T/OFICIO (CAJA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D919C2-2208252023	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9816	73.47	24/10/19	TIJERA LARGO: 20 CENTÍMETRO(S); MANGO: PLÁSTICO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; UNIDAD (ES) OC-139872 ADJ-36688754 FACTURA-C8D919C2-2208252023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	996B604F-3977463261	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3293	4098.21	29/10/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro SEGUN SIAF-01 No. 755 ORDEN DE COMPRA No. 141497
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7635D165-1838171253	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7524	219.64	24/10/19	PEDIDO ADM0508, CODIGO IGSS 60234, FOLDER CARTA DE 5 CORTES, *ADMINISTRACIÓN* OC 165948, FACTURA SERIE 7635D165 NO. 1838171253, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4562CB8-3075098257	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3317	29.06	25/10/19	Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano SEGUN SIAF-01 No. 743 ORDEN DE COMPRA No. 158513
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5B9849-391335508	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6817	1549.11	25/10/19	S/C- MOUSE USB PARA COMPUTADORA. S/C- TECLADO USB PARA COMPUTADORA.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A17B53D0-3631499068	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	580	61.61	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, segun OC. 178738
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05B033D8-1085163574	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	579	482.14	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, segun OC. 178557
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDA740B-309674154	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8805	158.73	15/10/19	EngrapadoraAdaptable: A grapas de 6 a 13 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 100 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial; Unidad - 1 UNIDAD OC 143011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDA740B-309674154	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8805	158.73	15/10/19	EngrapadoraAdaptable: A grapas de 6 a 13 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 100 hojas; Material: Metal; Tipo: Industrial; Unidad - 1 UNIDAD OC 143011 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D7D62BFC-2675788629	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2623	100.09	23/10/19	CODIGO IGSS 60210 CUADERNO DE 80 HOJAS. CUADERNO... PEDIDO 1007/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NUMERO 145415
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74401B1F-447498316	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3297	62.28	29/10/19	Bolígrafo Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; SEGUN SIAF-01 No. 741 ORDEN DE COMPRA No. 158626
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D427B157-1043547298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2903	189.68	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 186, 126, 340 Y 61/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141246. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D427B157-1043547298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2903	21.07	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 186, 126, 340 Y 61/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141246. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D427B157-1043547298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2903	221.25	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 186, 126, 340 Y 61/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141246. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DFCD2EA-534072432	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18020	138.79	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 93752 - AD. 36054625 - FACT. 7DFCD2EA-534072432 - TINTA COLOR ROJO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB0EE6B8-1969769651	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8717	153.11	10/10/19	ClipDimensión: 41 Milímetro(s); Material: Metal; Tipo: Binder; Caja - 12 UNIDAD OC 140854
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	186DAB94-499797164	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3062	4017.86	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, Compra de papel Bond color blanco, gramaje 75 gramos, tamaño Carta, Resma de 500 Unidades. OC 165668
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D427B157-1043547298	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2903	99.12	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 186, 126, 340 Y 61/2019. ORDEN DE COMPRA No. 141246. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D285C2C9-3826008993	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2608	55.98	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES CODIGO IGSS 60252 GOMA LIQUIDA BLANCA, FRASCO DE 8 ... ONZAS FRASCO... PEDIDO 1459/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 171875 ORDEN DE COMPRA NUMERO 171875
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB810BDD-4271128636	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	670	243.4	24/10/19	INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA DAF, ESCUINTLA. O/C 146857
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB810BDD-4271128636	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	670	107.14	24/10/19	INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA DAF, ESCUINTLA. O/C 146857
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	74.4	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	148.8	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	744.02	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	223.21	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	148.8	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB5B1B-4251799033	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9092	223.21	25/10/19	Memoria usbCapacidad: 32 Gigabyte(s); Unidad - 1 UNIDADO.C. 141498FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804C8F85-1276396609	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9286	119.06	15/10/19	PROTECTOR PARA HOJAS COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: CARTA; USO: OFICINA; PAQUETE 100 UNIDAD(ES) OC-157009 ADJ-36972809 FACTURA 804C8F85-1276396609 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB7E827-481969369	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18023	76339.29	16/10/19	ORDEN DE COMPRA 165375 - AD. 37083315 - FACT. 1AB7E827-481969369 - TOALLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EB400A6-2055619099	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7072	4.15	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36822101, ORDEN DE COMPRA No. 148564 Y FACTURA No. 5EB400A6-2055619099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5EB400A6-2055619099	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7072	260.09	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36822101, ORDEN DE COMPRA No. 148564 Y FACTURA No. 5EB400A6-2055619099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	889B0D5C-1902659091	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2927	782.63	25/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL Y UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 160906REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B92DC75B-2546356128	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2473	2049.11	09/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN PEDIDO NO 929 /2019 Y O.C 164197
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79A4DAD8-3424796763	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7152	386.52	09/10/19	F-1514 C-60264 R-93-291-6-141 GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE CAJA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. OC 161274
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A6C52B-3545776993	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2940	1171.57	15/10/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162665.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB745F3F-3897772820	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	401	1610.06	23/10/19	Compra de Productos de Artes Gráficas y de Papel o Cartón para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 166877, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB745F3F-3897772820	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	401	6352.11	23/10/19	Compra de Productos de Artes Gráficas y de Papel o Cartón para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 166877, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08FBE824-29704874	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400	2892.86	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, O/C 166560, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16826587-1437617607	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3363	549.75	29/10/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Cuaderno Clase: Espiral con líneas; Tamaño: 100 hojas; Tipo: Universitario SEGUN SIAF-01 No. 725 ORDEN DE COMPRA No. 158064
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89BECC9C-2056471056	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	28627	1024.12	31/10/19	PEDIDO 5727/2019 ENGRAPADORA DE PLASTICO; PEDIDO 5830 Y 5831/2019 DISPENSADORAS PARA TAPE; PEDIDO 5726/2019 TIJERA DE METAL; PEDIDO 5834/2019 PERFORADORA DE PAPEL; PEDIDO 5722/2019 SACAGRAPA. NO. ADJ. 36600898 FACT. FEL. SERIE. 89BECC9C NO. 2056471056, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89BECC9C-2056471056	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	28627	90.16	31/10/19	PEDIDO 5727/2019 ENGRAPADORA DE PLASTICO; PEDIDO 5830 Y 5831/2019 DISPENSADORAS PARA TAPE; PEDIDO 5726/2019 TIJERA DE METAL; PEDIDO 5834/2019 PERFORADORA DE PAPEL; PEDIDO 5722/2019 SACAGRAPA. NO. ADJ. 36600898 FACT. FEL. SERIE. 89BECC9C NO. 2056471056, TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B8FA1B2-2412596597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7011	91.52	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO IGSS 74909- CUADERNO CON LINEAS DE 100 HOJAS. CODIGO IGSS 45314- TINTA PARA MARCADOR COLOR NEGRO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B8FA1B2-2412596597	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7011	102.68	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO IGSS 74909- CUADERNO CON LINEAS DE 100 HOJAS. CODIGO IGSS 45314- TINTA PARA MARCADOR COLOR NEGRO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E904269C-499925236	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14876	769.37	31/10/19	Por compra de: Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175546
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA36580-2167294712	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7637	92.71	28/10/19	F-1516 C-60336 R-86-291-4-310 LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR LAPIZ CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 170751
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78E007A4-2722907287	66662893	SUMALE CHOCOJ CHRISTIAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430	17857.14	29/10/19	Cuarto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 29-G/2019. O/C 185370, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3968	13385	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	66817455	CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1184	10905	08/10/19	COMPRA DE CORTINAS DE PVC PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA SUBGERENCIA, OC. 171883
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912ADAD2-2584822853	66851602	GARCIA CLAUDIA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13835	12600	15/10/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 04-09-2019 AL 30-09-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-77	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17369	827.93	24/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. P. 4321/19. OC: 160738 ADJUDICACION: 37021051 FACTURA: D-77 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-72	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17368	7440.18	24/10/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE TORNILLO QUINCY. Monto: 8,333.00 Fecha Publicación: 17/08/2019 17:01:20 AM. P. 4324/19 OC: 160710 ADJUDICACION: 37009797 FACTURA: D-72 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28634	213.75	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28634	112.5	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28634	4065.75	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28634	2152.37	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	28634	22387.5	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	28634	45631.12	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28634	135	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28634	731.25	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	28634	177.23	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28634	4671	29/10/19	PEDIDO NO. 6133; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERÍA. NO. ADJ. 36739110, FACT. D-30 Y D-29. TRIMESTRAL,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-31	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28628	6362.56	31/10/19	PEDIDO NO. 6621/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. NO. ADJ. 36882375, FACT. D-31, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-63	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28603	2253.72	31/10/19	PED 5827, 5756 SPRAY C/NEGRO Y BLANCO 400ML U; PED 5811, 5805 CUBETA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO Y BLANCO, 5 GALONES; PED 5767 BANDEJA P/RODILLO U; PED 5783 FELPA 9' LISA, U; PED 5819 MANERAL P/RODILLO, U; PED 5820, 5821, 5822, 5823, 5842 BROCHA P/PINTURA ADJ. 36629825. FACT. D-63. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-63	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28603	1485	31/10/19	PED 5827, 5756 SPRAY C/NEGRO Y BLANCO 400ML U; PED 5811, 5805 CUBETA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO Y BLANCO, 5 GALONES; PED 5767 BANDEJA P/RODILLO U; PED 5783 FELPA 9' LISA, U; PED 5819 MANERAL P/RODILLO, U; PED 5820, 5821, 5822, 5823, 5842 BROCHA P/PINTURA ADJ. 36629825. FACT. D-63. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-63	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28603	1591.07	31/10/19	PED 5827, 5756 SPRAY C/NEGRO Y BLANCO 400ML U; PED 5811, 5805 CUBETA IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO Y BLANCO, 5 GALONES; PED 5767 BANDEJA P/RODILLO U; PED 5783 FELPA 9' LISA, U; PED 5819 MANERAL P/RODILLO, U; PED 5820, 5821, 5822, 5823, 5842 BROCHA P/PINTURA ADJ. 36629825. FACT. D-63. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-493	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7091	589.29	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7070	294.64	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-494	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7069	294.64	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-496	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7068	294.64	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-497	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7067	294.64	29/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-511	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6814	4419.64	25/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-498	66866855	CENTRO DIAGNOSTICO DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7128	1178.57	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-3	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7091	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 312-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181203
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23491	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16723	100706.25	15/10/19	ADJ. 37081664, OC. 165388, R/P-23491. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625120.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23513	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16726	29638.95	15/10/19	ADJ. 37083658, OC. 165433, R/P-23513. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23515	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16654	100706.25	15/10/19	ADJ. 37116225, OC. 168347, R/P-23515. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23351	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16678	19890.22	15/10/19	ADJ. 37079728, OC. 165318, R/P- 23351. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 612040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23511	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16653	500	15/10/19	ADJ. 37116160, OC. 168338, R/P-23511. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23567	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9981	1270	28/10/19	CON IGSS/UNICAR, PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUI INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611040 Prueba de esfuerzo con ecocardiografia OC-184117 ADJ-37325700 RECIBO-23567 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23624	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18276	294.75	28/10/19	ADJ. 37307406 OC. 182713 R. 23624. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23600	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7741	10800	28/10/19	ADJ.37206336 OC.175280 FACT.RECIBO AUTORIZADO:23600 23598 23597 23599 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:52:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23594	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7740	2700	28/10/19	ADJ.37206367 OC.175277 FACT.23594 23595 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:53:18
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23086	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	11931.68	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 OC-164355 ADJ-37067787 RECIBO-23086 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23086	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	11931.68	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 OC-164355 ADJ-37067787 RECIBO-23086 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23629	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18278	15729.9	28/10/19	ADJ. 37307645 OC. 182731 R. 23629. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23690	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18425	66766.64	28/10/19	ADJ. 37339825, OC. 185312, R/P-23690. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 614030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23686	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10072	2700	31/10/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO 611060. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO. OC-182268, ADJ. 37283693, RECIBO 23686, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23684	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	7864.95	31/10/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. Monto:58,441,710.08. CÓDIGO 611101. CATETERISMO CARDIACO IZQ CON CORONARIOGRAFIA PAC: ADOLFO CASTILLO. AFIL. 153211842. OC-182264, ADJ. 37283863, RECIBO 23684, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23711	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	66766.64	28/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 614030 OC-182270 ADJ-37283057 RECIBO-23711 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23583	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10013	11931.68	28/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611102 OC-175452 ADJ-37214718 RECIBO-23583 EXENTO IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23484	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	8100	28/10/19	ADJ.37003465 OC.177031 RECIBO AUTORIZADO:23484 23493 23485 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:19:52
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23579	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10012	1888.8	28/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629010 OC-175477 ADJ-37216865 RECIBO-23579 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23728	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10066	900	31/10/19	CONV IGSS/UNICAR PREST SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV CARD DL IGSS Q REQUIEREN INTERV. QUIR Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611060 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO PAC: IRMA BERGANZA AFI 251082335 OC-183128 ADJ-37303435 RECIBO-23728 EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23718	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18315	15729.9	28/10/19	ADJ. 37339668 OC. 185307 R. 23718. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23716	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18314	7864.95	28/10/19	ADJ. 37339501 OC. 185305 R. 23716. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611101.CONVEN.IGSS-UNICAR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23725	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18313	66766.64	28/10/19	ADJ. 37339595 OC. 185306 R. 23725. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 614030.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23706	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18312	900	28/10/19	ADJ. 37339711 OC. 185308 R. 23706. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23693	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18311	7860.46	28/10/19	ADJ. 37339785 OC. 185310 R. 23693. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611080.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23689	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18310	100706.25	28/10/19	ADJ. 37339875 OC. 185314 R. 23689. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625120.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23634	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7908	78398.65	29/10/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. Monto: 78,398.65 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:56:04, OC 184806, RECIBOS UNICAR 23634, 23611, 23636, 23633, 23632, 23612, 23694, 23637,.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23591.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8830	29638.95	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177816. RECIBO 23591. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23494	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9692	11931.68	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 OC-165996 ADJ-37085013 RECIBO 23494 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23580	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10078	4722	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629010 OC-175461 ADJ-37211733 RECIBO-23580 EXENTO IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23596	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7742	675	28/10/19	ADJ.37206391 OC.175278 RECIBO AUTORIZADO:23596 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 675.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:50:46
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23688	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9914	3000	24/10/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Mont: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 630020 EVAL. DE DISP. IMPLANT (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR OC-182269 ADJ-37283507 RECIBO 23688 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23688	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9914	3000	24/10/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Mont: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 630020 EVAL. DE DISP. IMPLANT (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR OC-182269 ADJ-37283507 RECIBO 23688 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23553	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17261	2700	23/10/19	ADJ. 37182365, OC. 172314, R/P-23553. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 23444	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9747	11931.68	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611102. OC-163816, ADJ. 37056085, RECIBO 23444, EXENTO IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23512	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17066	12065.57	15/10/19	AD. 37155733 O. C. 170339 RECIBO 23512 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 23479	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9746	900	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 621020. OC-163825, ADJ. 37053924, RECIBO 23479, EXENTO IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23568	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10491	6750	24/10/19	** OC. 180491 , ADJU. 37264457 , RECIBO NO. 23568 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23586.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8770	2025	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 177287. RECIBO 23586. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23589	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8768	6750	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 177292 RECIBO NO 23589, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23658	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8923	4050	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179294 RECIBO NO. 23658 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23478	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9694	4124.73	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618050 OC-166011 ADJ-37086804 RECIBO 23478 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23451	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9691	1350	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 OC-166019 ADJ-37087171 RECIBO 23451 Exento IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23571	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10460	29638.95	24/10/19	** OC. 180484 , ADJU.37264297 , RECIBO NO. 23571 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23669	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10459	675	24/10/19	** OC. 180486 , ADJU.37264326 , RECIBO NO. 23669 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23453	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9940	1350	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 OC-166012 ADJ-37086891 RECIBO-23453 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23549	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17133	675	23/10/19	ADJ. 37182358 OC. 172285 R. 23549. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23668	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10207	675	15/10/19	** OC. 179553 , ADJU. 37254064 , RECIBO NO. 23668 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23660	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9040	294.75	31/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179437 RECIBO NO. 23660, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23601	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17288	900	24/10/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO SEGUN O/C 174718 ADJ 37208536 Y RECIBO NO. 23601
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23592.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8761	29638.95	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 177821. RECIBO 23592. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23375	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17055	1800	16/10/19	ADJ. 37156935, OC. 170382, R/P-23375. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 3 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621110. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23573	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10490	18684.13	24/10/19	** OC. 179572 , ADJU. 37254322 , RECIBO NO. 23573 ** COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23575	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10488	9450	24/10/19	** OC. 179580 , ADJU.37254377 , RECIBO NO. 23575 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23469	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9886	1270	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611040 OC-166000 ADJ-37086080 RECIBO 23469 Exento IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23670	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	1350	15/10/19	** OC. 179556 , ADJU.37254102 , RECIBO NO. 23670 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRIGUA DE CORAZON ABIERTO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23673	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10216	29638.95	15/10/19	** OC. 179561 , ADJU. 37254164 , RECIBO NO. 23673 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23672	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10630	118263.02	29/10/19	** OC. 180489 , ADJU. 37264351 , RECIBO NO. 23672 ** REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VALVULA MECANICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23323	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26147	1350	31/10/19	CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIA M-63-08-18, CELEBRADA EL 14/08/2018. SPS-465 01-10123-2019-016396, 018535. ADJ. 37127007. RECIBO 23323.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23323	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26147	1350	31/10/19	CONVENIO PRORROGA APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESION ORDINARIA M-63-08-18, CELEBRADA EL 14/08/2018. SPS-465 01-10123-2019-016396, 018535. ADJ. 37127007. RECIBO 23323.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23560	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17246	900	23/10/19	ADJ. 37182514 OC. 172327 R. 23560. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23653	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10487	2025	24/10/19	** OC. 179581 , ADJU. 37254534 , RECIBO NO. 23653 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23590.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8755	2700	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 177295. RECIBO 23590. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23510	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17068	500	15/10/19	AD. 37156609 RECIBO 170351 RECIBO 23510 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 13402. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23588	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8775	500	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 176630 RECIBO NO 23588, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23663	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8899	1500	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 179311,RECIBO 23663, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23551	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17375	589.5	23/10/19	ADJ. 37234463 OC. 177912 R. 23551. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A2PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23450	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9693	900	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 OC-166016 ADJ-37087110 RECIBO 23450 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23450	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9693	2700	23/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 OC-166016 ADJ-37087110 RECIBO 23450 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23576	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	4050	23/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRÚR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611801. ECOCAR. PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. OC-175468 ADJ-37208409 RECIBO 23576 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23576	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	1350	23/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRÚR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611801. ECOCAR. PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. OC-175468 ADJ-37208409 RECIBO 23576 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23447	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9470	15729.9	16/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101. EXENTO IVA OC-174856 ADJ-37203641 RECIBO-23447

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23456	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	3024	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629030 OC-166025 ADJ-37087473 RECIBO-23456 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23456	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	3276	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629030 OC-166025 ADJ-37087473 RECIBO-23456 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23475	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9906	675	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 OC-166007 ADJ-37086448 RECIBO-23475 Exento IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23572	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10217	18684.13	15/10/19	** OC. 179566 , ADJU. 37254294 , RECIBO NO. 23572 ** COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23569	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10215	4050	15/10/19	** OC. 179562 , ADJU. 37254192 , RECIBO NO. 23569 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23656	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8924	134.28	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179289 RECIBO NO. 23656 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23564	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17259	75471.96	24/10/19	ADJ. 37182295, OC. 172305, R/P-23564. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 624070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23535	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9947	4124.73	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 618050 OC-168013 ADJ-37113489 RECIBO-23535 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23539	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9944	8499.6	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629010 OC-167927 ADJ-37112868 RECIBO-23539 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23477	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9942	14309.63	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 618080 OC-166010 ADJ-37086711 RECIBO-23477 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23448	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9941	900	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611060 OC-166015 ADJ-37086966 RECIBO-23448 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23467	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9734	11931.68	23/10/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 OC-166023 ADJ-37087251 RECIBO 23467 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23662	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8898	29638.95	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 179446,RECIBO 23662,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23585	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	589.5	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 176775 RECIBO NO. 23585, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23458	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9894	7555.2	31/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 OC-166028 ADJ-37087527 RECIBO 23458 Exento IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23556	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17260	1000	23/10/19	ADJ. 37182323, OC. 172308, R/P-23556. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23519	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18323	102719.76	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 169901 - AD. 37144383 - RECIBO 23519 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23570	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10255	11931.68	15/10/19	** OC. 179565 , ADJU. 37254251 , RECIBO NO. 23570 ** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA SELECTIVA Y/O AORTOGRAMA.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23682	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9881	18684.13	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 618010 OC-179745 ADJ-37262808 RECIBO-23682 EXENTO IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23558	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17245	671.4	23/10/19	ADJ. 37182452 OC. 172322 R. 23558. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611001.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23557	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17244	500	23/10/19	ADJ. 37182398 OC. 172318 R. 23557. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23368	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17053	500	16/10/19	ADJ. 37156846, OC. 170378, R/P-23368. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 630020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23587	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8778	2000	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 176787,RECIBO 23587,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23685	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	14850	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 OC-179741 ADJ-37262928 RECIBO-23685 EXENTO IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23685	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	13500	24/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 OC-179741 ADJ-37262928 RECIBO-23685 EXENTO IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23659	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8930	5400	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179322 RECIBO NO. 23659 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23661	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8929	589.5	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179264 RECIBO NO. 23661, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23492	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17207	8100	23/10/19	ADJ. 37157003 R. 23492 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 12 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR DILIGENCIAS EN OC 157960 DEL 19/09/2018. R-23492.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23671	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10457	102719.76	25/10/19	** OC. 179560 , ADJU. 37254136 , RECIBO NO. 23671 ** REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECÁNICA.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23376	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17054	4500	16/10/19	ADJ. 37157047, OC. 170385, R/P-23376. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 05 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611060. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23528	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18327	4500	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169925 - AD. 37144667 - RECIBO 23528, 23529, 23530, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23523	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18325	3375	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170286 - AD. 37149138 - RECIBO 23523, 23524, - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23518	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18322	31719.24	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169896 - AD. 37144356 - RECIBO 23518 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23417	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18321	2700	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169893 - AD. 37144308 - RECIBO 23417, 23418, CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23657	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9059	134.28	31/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 179452, RECIBO 23657,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23365	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17051	151.2	16/10/19	ADJ. 37156777, OC. 170374, R/P-23365. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629041. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23531	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18328	15729.9	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169930 - AD. 37144822 - RECIBO 23531 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23550	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17080	2025	15/10/19	AD. 37182627 O. C. 172259 RECIBO 23550 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611801. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23562	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17079	1800	15/10/19	AD. 37182551 O. C. 172254 RECIBO. 23562 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621110. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23655	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10485	1350	24/10/19	** OC. 179585 , ADJU. 37254630 , RECIBO NO. 23655 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23665	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10484	2700	24/10/19	** OC. 179591 , ADJU. 37254663 , RECIBO NO. 23665 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23664	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8926	1500	24/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 179281 RECIBO NO. 23664 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23565	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17077	185038.27	15/10/19	AD. 37182430 O. C. 1722249 RECIBO. 23565 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 618120. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23507	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17067	7864.95	15/10/19	AD. 37156488 O. C. 170347 RECIBO 23507 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23541	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9948	8499.6	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629010 OC-168014 ADJ-37117580 RECIBO-23541 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23466	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	7864.95	28/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 OC-166565 ADJ-37094438 RECIBO 23466 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23459	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9973	3690	28/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629040 OC-165997 ADJ-37085926 RECIBO 23459 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23687	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	4050	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 OC-179742 ADJ-37262906 RECIBO 23687 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23687	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	1350	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611801 OC-179742 ADJ-37262906 RECIBO 23687 EXENTO IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23578	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	4500	31/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611060. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO OC-175466 ADJ-37208511 RECIBO 23578 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23578	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	900	31/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PAC DE LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611060. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO OC-175466 ADJ-37208511 RECIBO 23578 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23465	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9571	24588.07	23/10/19	CONV IGSS/UNICAR, PREST DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ INTE QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNO DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Codigo IGSS 618090. OC-164316, ADJ. 37067336, RECIBO 23465, EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23667	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10206	675	15/10/19	** OC. 179547 , ADJU. 37254026 , RECIBO NO. 23667 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO.SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23537	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9951	1512	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629020 OC-168015 ADJ-37117476 RECIBO-23537 EXENTO IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23559	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17134	900	23/10/19	ADJ. 37182111 OC. 172268 R. 23559. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23552	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17145	294.75	23/10/19	ADJ. 37182317, OC. 172283, R/P-23552. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23683	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9965	1000	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 630030 OC-180077 ADJ-37263205 RECIBO 23683 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23446	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	7864.95	24/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 OC-163844 ADJ-37062372 RECIBO 23446 EXENTO IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23446	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	7864.95	24/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 OC-163844 ADJ-37062372 RECIBO 23446 EXENTO IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23521	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18878	294.75	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 169908 - AD. 37144475 - RECIBO 23521 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23554	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17075	500	15/10/19	AD. 37182316 O. C. 172242 RECIBO 23554 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 630021. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23504	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17065	884.25	16/10/19	AD. 37155816 O. C. 170342 RECIBO 23504 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 03 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611003. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23503	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17048	7425	16/10/19	ADJ. 37156642, OC. 170359, R/P-23503. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 11 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23561	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17146	900	23/10/19	ADJ. 37182137, OC. 172280, R/P-23561. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23525	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18326	6300	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169921 - AD. 37144597 - RECIBO 23525, 23526, 23527 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23520	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18324	134.28	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169904 - AD. 37144438 - RECIBO 23520 - CONSULTA DE CIRUGIA. RECIBO AUTORIZADO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23574	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10489	8100	24/10/19	** OC. 179576 , ADJU. 37254348 , RECIBO NO. 23574 **ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23501	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16691	2400	15/10/19	ADJ. 37110986 OC. 167573 R. 23501. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23516	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16688	11229.41	15/10/19	ADJ. 37111126 OC. 167701 R. 23516. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611110.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23489	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16692	185038.27	15/10/19	ADJ. 37110933 OC. 167569 R. 23489. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618120.CONVEN.IGSS-UNICAR .DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23357	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16687	100706.25	15/10/19	ADJ. 37116071 OC. 168332 R. 23357. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625030.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23563	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17076	12065.57	15/10/19	AD. 37182392 O. C. 172246 RECIBO 23563 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23367	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16680	2833.2	15/10/19	ADJ 37081802 O.C. 165398 REC. 23367 SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A3PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629010.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23354	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16679	23263.15	15/10/19	ADJ. 37081731, OC. 165396, R/P-23354. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1 PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 612170. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23311	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9928	18684.13	24/10/19	PRES DE SERV. MEDICO-QUIRUR-HOSP. A PAC DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQUI INTER QUIRUR Y/O PROCED. DIAGN. Monto: 58,441,710.08 CODIGO 618010 Colocación de marcapaso unicameral endovenoso. LA PRES SUSTITUYE OC 151549 Y AVALA FAC 23311. OC-184027, ADJ. 37326025, RECIBO 23311, EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23593	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8777	102719.76	25/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 177939,RECIBO 23593,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23540	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9809	2268	24/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 629020 OC-167921 ADJ-37113344 RECIBO 23540 EXENTO IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23522	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18890	675	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 169911 - AD. 37144511 - RECIBO 23522 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR. RECIBO AUTORIZADO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23548	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17147	10125	23/10/19	ADJ. 37182404, OC. 172290, R/P-23548. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. 15PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23566	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17078	15729.9	15/10/19	AD. 37182504 O. C. 172251 RECIBO. 23566 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23464	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	2833.2	23/10/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Mont: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 OC-166009 ADJ-37086572 RECIBO 23464 Exento IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23349	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17052	100706.25	16/10/19	ADJ. 37156730, OC. 170369, R/P-23349. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 625030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23358	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17050	2268	16/10/19	ADJ. 37156696, OC. 170367, R/P-23358. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 629020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23508	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17049	900	16/10/19	ADJ. 37156808, OC. 170414, R/P-23508. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611060. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23654	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10486	675	24/10/19	** OC. 179584 , ADJU. 37254574 , RECIBO NO. 23654 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23666	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10483	4050	24/10/19	** OC. 179592 , ADJU. 37254701 , RECIBO NO. 23666 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23545.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8480	134.28	09/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. RECIBO 23545. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170849. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23506	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16795	31459.8	16/10/19	AD. 37157098 O. C. 170392 RECIBO 23506 SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 04 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23500	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16724	4725	15/10/19	ADJ. 37083900, OC. 165450, R/P-23500. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A7PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23517	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16727	1350	15/10/19	ADJ. 37083690, OC. 165448, R/P-23517. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23509	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16728	900	15/10/19	ADJ. 37083620, OC. 165430, R/P-23509. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23547	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8469	1000	09/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 170841 RECIBO NO, 23547 CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23544	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8468	134.28	09/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 170837 RECIBO NO, 23544 CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23546	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8467	500	09/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. RECIBO 23546. SEGUN OC NO. 170838. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23490	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16666	96822.25	15/10/19	ADJ. 37073849, OC. 165088, R/P-23490. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:615020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23542	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8543	5400	15/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ORDEN DE COMPRA 170833,ISR EXENTO,RECIBO 23542,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23499	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16725	1350	15/10/19	ADJ. 37115633, OC. 168328, R/P-23499. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23488	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16722	600	15/10/19	ADJ. 37079367, OC. 165315, R/P-23488. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A 1 PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23502	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16729	600	15/10/19	ADJ. 37083567, OC. 165423, R/P-23502. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23364	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16686	378	15/10/19	ADJ. 37073612 OC. 165087 R. 23364. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:629041.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIGE.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23505	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16690	1350	15/10/19	ADJ. 37111039 OC. 167695 R. 23505. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23514	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16689	96822.25	15/10/19	ADJ. 37111078 OC. 167698 R. 23514. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 615020.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIG.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23355	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16684	118487.9	15/10/19	ADJ. 37073563 OC. 165084 R. 23355. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:616090.CONVEN.IGSS-UNICAR. DILIGEN.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23543	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8476	4050	09/10/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 170835 RECIBO NO, 23543, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23363	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16685	453.6	15/10/19	ADJ. 37073507 OC. 165086 R. 23363. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS:629041.CONVEN.IGSS-UNICAR DILIGEN.ORIG.ANEXAS A O.C.157960 DEL 19/09/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23584	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10077	7864.95	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611101 OC-175450 ADJ-37214757 RECIBO-23584 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23577	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	16200	28/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 OC-175434 ADJ-37214803 RECIBO-23577 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23577	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10011	17550	28/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 611070 OC-175434 ADJ-37214803 RECIBO-23577 EXENTO IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23630	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18279	167680	28/10/19	ADJ. 37307557 OC. 182720 R. 23630. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630010.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23628	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18277	100706.25	28/10/19	ADJ. 37307489 OC. 182809 R. 23628. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A1PTE.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 625140.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23538	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	3528	31/10/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO IGSS 629030 OC-167923 ADJ-37113277 RECIBO 23538 EXENTO IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23700	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7914	218789.58	29/10/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 218,789.58 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:54:13, OC 184852, RECIBOS UNICAR 23700, 23696, 23697, 23703, 23701, 23702, 23695, 23699.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23602	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7879	287815.16	29/10/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 287,815.16 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:52:53. OC 184813, RECIBOS 23602, 23603, 23604, 23605, 23606, 23607, 23608, 23609, 23610
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23486	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7739	1350	28/10/19	ADJ.37003422 OC.177033 RECIBO AUTORIZADO:23486 23487 Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:15:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFDF2AB-991709747	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16657	982.14	15/10/19	ADJ. 37074321, OC. 164979, FACT. NO. 9EFDF2AB-991709747. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D).SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC04C7BB-3207482567	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8451	241.07	08/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170063
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC04C7BB-3207482567	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8451	321.43	08/10/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170063
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC8AB1EB-3540012588	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16713	625	15/10/19	ADJ. 37030194, OC. 161418, FACT. NO. AC8AB1EB-3540012588. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598A4E8C-3433251456	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16655	1785.71	15/10/19	ADJ. 37074295, OC. 164977, FCT. NO. 298A4E8C-3433251456. EVENTO 418/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INC'A'SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14042C38-3311816050	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16656	937.5	15/10/19	ADJ. 37074261, OC. 164975, FAT. NO. 14042C38-3311816050. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-223220.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75FC94BA-3835709924	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16698	625	15/10/19	ADJ. 37074337 OC. 164981 FACT. 75FC94BA- 3835709924. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 66973 DE FECHA 10/05/2019. CÓDIGO-223210
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0012364C-3723575924	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18450	4419.64	28/10/19	ADJ. 37349833, OC. 185843, FACT. No. 0012364C-3723575924. EVENTO 501/2019.ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL TORAX (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 227050.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4632A322-3276688276	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18448	17812.5	28/10/19	ADJ. 37350896, OC. 186056, FACT. No. 4632A322-3276688276. EVENTO 451/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	009091D5-4027009135	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18443	6250	28/10/19	ADJ. 37349901, OC. 185878, FACT. NO. 00991D5-4027009135. EVENTO 451/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D0E201-778718335	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18410	10312.5	28/10/19	ADJ. 37321618, OC. 184179, FAT. NO. 42D0E201-778718335. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD0EA6EE-3317255172	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18409	4330.36	28/10/19	ADJ. 37326918, OC. 184256, FACT. NO. CD0EA6EE-3317255172. EVENTO 378/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 CODIGO PPR: 69877-83419. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD2E6A8B-379932020	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18408	3125	28/10/19	ADJ. 37325499, OC. 184242, FACT. No. AD2E6A8B-379932020. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500A510F-1295271232	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18406	3750	28/10/19	ADJ. 37348463 OC. 185803 FACT. 500A510F- 1295271232. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.TORAX.CODIGO: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E02A5CE-3636741267	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18719	848.21	31/10/19	ADJ. 37312082, OC. 183065, FACT. NO. 2E02A5CE-3636741267. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49B248A-743326943	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18496	32142.86	28/10/19	ADJ. 37350689, OC. 185888, FAT. NO. C49B248A-743326943. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELIC.3D DE VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AEREA:UROTOMOGRAFIA.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C024602-3814868575	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18398	10312.5	28/10/19	ADJ. 37341562 OC. 185332 FACT. 7C024602- 3814868575. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B08936B-2215659958	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18397	5937.5	28/10/19	ADJ. 37343254 OC. 185355 FACT. 7B08936B- 2215659958. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86C44D53-3145157448	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18396	17187.5	28/10/19	ADJ. 37340537 OC. 185331 FACT. 86C44D53- 3145157448. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ECF125-2405516414	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18283	2410.71	28/10/19	ADJ. 37257448 OC. 179243 FACT. 17ECF125- 2405516414. EVENTO 517/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C041BB-4213589755	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18281	1205.36	28/10/19	ADJ. 37240869 OC. 178206 FACT. 53C041BB- 4213589755. EVENTO 671/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 111704 DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86F400B-3632613209	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18389	16875	28/10/19	ADJ. 37310067 OC. 183005 FACT. A86F400B- 3632613209. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18646FC5-252069709	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18703	1473.21	31/10/19	ADJ. 37270500, OC. 180910, FACT. NO. 18646FC5-252069709 EVENTO 501/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D SEGUN DETALLE ADJUNTO EL SERVICIO DEBE BRINDARSE DENTRO DEL HGE. CODIGO 227130. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E252C6-3152955889	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18700	803.57	31/10/19	ADJ. 37308116, OC. 182902, FACT. NO. C1E252C6-3152955889. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C7276C0-1260538670	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18697	803.57	31/10/19	ADJ. 37308344, OC. 182906, FAT. NO. 7C7276C0-1260538670. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	313DF5ED-47270508	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18417	4375	28/10/19	ADJ. 37320112, OC. 184094, FACT. NO. 313DF5ED-47270508. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B238324-1108821362	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18395	19285.71	28/10/19	ADJ. 37343349 OC. 185356 FACT. 1B238324- 1108821362. EVENTO 482/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACAC879-1049644266	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18501	8482.14	28/10/19	ADJ. 37324834, OC. 184232, FACT. NO. 1ACAC879-1049644266. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD69C994-3786885757	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18420	25000	28/10/19	ADJ. 37327374, OC. 184310, FACT. NO. AD69C994-3786885757. EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435C6C45-1695106442	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18337	8035.71	28/10/19	ADJ. 37323678 OC. 185138 FACT. 435C6C45- 1695106442. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2516F26C-267732011	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18334	18750	28/10/19	ADJ. 37326104 OC. 185141 FACT. 2516F26C- 267732011. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TROMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A9309F4-329728446	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18333	15000	28/10/19	ADJ. 37326237 OC. 185143 FACT. 0A9309F4- 329728446. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DE48BB8-1388135937	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18730	401.79	31/10/19	ADJ. 37270883, OC. 180922, FACT. No. 4DE48BB8-1388135937. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9E0587-2905557710	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18338	9642.86	28/10/19	ADJ. 37358561 OC. 186329 FACT. AE9E0587- 2905557710. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44099C8E-1446661828	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18336	7142.86	28/10/19	ADJ. 37335734 OC. 185224 FACT. 44099C8E- 1446661828. EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	308F002E-3717089823	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18335	5000	28/10/19	ADJ. 37356936 OC. 186312 FACT. 308F002E- 3717089823. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59734364-1043612708	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18296	937.5	28/10/19	ADJ. 37257693, OC. 179275, FACT. NO. 59734364-1043612708. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) S. C. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN. 1043612708.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D204E9-3099019792	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18292	312.5	28/10/19	ADJ. 37257588, OC. 179265, FACT. NO. 64D204E9-3099019792. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C996569-2340374473	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18285	312.5	28/10/19	ADJ. 37242143 OC. 178227 FACT. 2C996569- 2340374473. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5083D25B-1848984362	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18403	31339.29	28/10/19	ADJ. 37348478 OC. 185770 FACT. 5083D25B- 1848984362. EVENTO 517/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.ABDOMENAL COMPLETO(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0103482E-2298760666	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18401	3125	28/10/19	ADJ. 37348352 OC. 185727 FACT. 0103482E- 2298760666. EVENTO 451/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7444255-1925005515	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18303	5223.21	28/10/19	ADJ. 37242735, OC. 178253, FQACT. No. B7444255-1925005515. EVENTO 96/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250. SERVICIOS CONTRATADOS CON FORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	377CF313-2769044401	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18301	16473.22	28/10/19	ADJ. 37258135, OC. 179325, FACT. NO. 377CF313-2769044401. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EAEF623-2087798308	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18300	7232.15	28/10/19	ADJ. 37258028, OC. 179321, FACT. NO. 6EAEF623-2087798308. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3660493-3174845636	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18299	13660.71	28/10/19	ADJ. 37257958, OC. 179302, FACT. NO. C3660493-3174845636. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51A361A-3580380880	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18427	11875	28/10/19	ADJ. 37333257, OC. 185178, FACT. NO. F51A361A-3580380880. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9614AE83-3766306594	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18426	4330.36	28/10/19	ADJ. 37357971, OC. 186321, FACT. NO. 9614AE83-3766306594. EVENTO 469/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3440E8A2-1650871175	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18419	6250	28/10/19	ADJ. 37343923, OC. 185363, FACT. NO. 3440E8A2-1650871175. EVENTO 484/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C2A3F0-1934049694	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18415	15937.5	28/10/19	ADJ. 37321963, OC. 184188, FACT. No. 15C2A3F0-1934049694. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD223BB8-62737471	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18412	3214.29	28/10/19	ADJ. 37327100, OC. 184272, FACT. NO. CD223BB8-62737471. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9037798F-2350861309	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18393	2678.57	28/10/19	ADJ. 37312011 OC. 183027 FACT. 9037798F- 2350861309. EVENTO 429/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN (3D). CODIGO 225610. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74D9494-2068926227	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18392	4330.36	28/10/19	ADJ. 37311526 OC. 183023 FACT. B74D9494- 2068926227. EVENTO 378/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 CODIGO PPR: 69877-83419.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92CD95DA-2924955343	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18513	5357.14	28/10/19	ADJ. 37348398 OC. 185794 FACT. 92CD95DA- 2924955343. EVENTO 429/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL 3D: PIELOGRAMA VIRTUAL.CODIGO IGSS: 225610.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AFB42DA-4247012972	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18495	4330.36	28/10/19	ADJ. 37327059, OC. 184271, FACT. NO. 5AFB42DA-4247012972. EVENTO 404/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	781F8F51-4244522932	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18705	625	31/10/19	ADJ. 37270715, OC. 180914, FACT. NO. 781F8F51-4244522932. EVENTO 611/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL. CODIGO 223210. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4228B46B-1762609910	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18704	1160.71	31/10/19	ADJ. 37270602, OC. 180913, FACT. NO. 4228B46B-1762609910. EVENTO 367/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. CODIGO 226070. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAE5634-2486518866	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18430	3125	28/10/19	ADJ. 37333291, OC. 185202, FACT. NO. 1DAE5634-2486518866. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060.SERV CONT SEGUN ARTO 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1287C67F-1649690145	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18428	4375	28/10/19	ADJ. 37333268, OC. 185193, FACT. No. 1287C67F-1649690145. EVE 184/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTO 5 DIR INC C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EFD411-1800359831	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18436	10312.5	28/10/19	ADJ. 37350005, OC. 185879, FACT. NO. 16EFD411-1800359831. EVENTO 417/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDB38573-4163780770	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18734	1785.71	31/10/19	ADJ. 37311443, OC. 183019, FACT. NO. DDB38573-4163780770 EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5B524A-144851385	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18720	312.5	31/10/19	ADJ. 37312182, OC. 183033, FACT. NO. 6E5B524A-144851385. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F14AAE5-3260170722	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18695	2008.93	31/10/19	ADJ. 37357755, OC. 186315, FACT. NO. 6F14AAE5-3260170722. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDDE285-1530740969	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18431	20089.29	28/10/19	ADJ. 37333227, OC. 185189, FACT. NO. DCDDE285-1530740969. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A9D9E1-1289768390	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18429	5312.5	28/10/19	ADJ. 37333279, OC. 185208, FACT. NO. D6A9D9E1-1289768390. EVENTO 223/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CD: 223110 CoD Ppr: SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC C SEGÚN ACDO 10/2017 DE GIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C104CF39-1657553825	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18404	14062.5	28/10/19	ADJ. 37348516 OC. 185792 FACT. C104CF39- 1657553825. EVENTO 472/2019.TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD5AD24-3123399344	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18400	7500	28/10/19	ADJ. 37348328 OC. 185721 FACT. 4CD5AD24- 3123399344. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE656145-1709984783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18411	33750	28/10/19	ADJ. 37321719, OC. 184183, FACT. NO. CE656145-1709984783. EVENTO 482/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A648AB51-2496218450	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18302	5000	28/10/19	ADJ. 37258421, OC. 179330, FACT. NO. A648AB51-2496218450. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0544696-4017374988	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18294	401.79	28/10/19	ADJ. 37242324, OC. 178235, FACT. NO. C0544696-4017374988. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 95171 DEL 11/06/2018. 4017374988.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7B90B4-1793738533	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18290	803.57	28/10/19	ADJ. 37257518 OC. 179253 FACT. 5D7B90B4- 1793738533. EVENTO 517/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	240496D0-2478915814	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18287	401.79	28/10/19	ADJ. 37242202 OC. 178232 FACT. 240496D0- 2478915814. EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3564107B-3656862567	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18284	312.5	28/10/19	ADJ. 37241961 OC. 178223 FACT. 3564107B- 3656862567. EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A2542D-2931639674	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18399	2500	28/10/19	ADJ. 37348311 OC. 185719 FACT. 25A2542D- 2931639674. EVENTO 276/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONV.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CAED979-808797196	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18391	12991.07	28/10/19	ADJ. 37311372 OC. 183015 FACT. 7CAED979- 808797196. EVENTO 469/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46C2B1C-2346926730	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18433	7142.86	28/10/19	ADJ. 37333154, OC. 185158, FACT. NO. F46C2B1C-2346926730. SMP DE TOMOG COMPUT HELICOIDAL EN TRA DIMENSION(3D) VIA BILIAR INTEST,URINARIA Y DE LA VIA AEREA,SOMBREADO DE SUPER(SSD)PROYECC MAX INT(MIP)RECON VOLUMET EN TRA DIMEN COLOR(VRT)UROTOMOG(UROTAC).SERV CONT BASE ARTO 5 INC A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9814EA-687163604	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18432	21428.57	28/10/19	ADJ. 37333205, OC. 185186, FACT. NO. BA9814EA-687163604. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. SERV CONT SEGUN EL ARTO 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A2F2E25-269764861	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18414	23437.5	28/10/19	ADJ. 37321866, OC. 184171, FACT. NO. 4A2F2E25-269764861.. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DENTRO DEL HGE, CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4D5658-2325236343	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18413	12857.14	28/10/19	ADJ. 37320373, OC. 184099, FACT. NO. 6F4D5658-2325236343. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BD89280-3160688603	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18298	1562.5	28/10/19	ADJ. 37242513, OC. 178243, FACT. NO. 0BD89280-3160688603. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX S. C. POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 93601 DE FECHA 12/06/2019. 3160688603.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4824D49-4031072756	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18297	1875	28/10/19	ADJ. 37257850, OC. 179292, FACT. NO. F4824D49-4031072756. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 178534 DEL 08/10/2019. 4031072756.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE03ECF6-4051518826	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18330	4330.36	28/10/19	ADJ. 37334441 OC. 185146 FACT. AE03ECF6- 4051518826. EVENTO 378/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES COD227282 COD PPR: 69877-83419.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCC8475-2449162991	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18339	12500	28/10/19	ADJ. 37309656 OC. 183000 FACT. EFCC8475- 2449162991. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8ACF6FB-2581089910	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18437	4821.43	28/10/19	ADJ. 37350117, OC. 185883, FACT. NO. C8ACF6FB-2581089910. EVENTO 482/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8474BA13-523978667	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18407	8750	28/10/19	ADJ. 37324709, OC. 184224, FACT. NO. 8474BA13-523978667. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5B9044-3617409971	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18405	4330.36	28/10/19	ADJ. 37348420 OC. 185798 FACT. 5C5B9044- 3617409971. EVENTO 404/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS: 227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8484AAF-3726724053	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18402	6562.5	28/10/19	ADJ. 37348381 OC. 185759 FACT. B8484AAF- 3726724053. EVENTO 276/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.OFERTAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81571841-270614699	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18504	4330.36	28/10/19	ADJ. 37358627, OC. 186334, FCT. NO. 81571841-270614699. EVENTO 509/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	234B0661-109399354	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18500	3214.29	28/10/19	ADJ. 37242411, OC. 178238, FACT. NO. 234B0661-109399354. EVENTO 671/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3254009A-966609964	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18499	3437.5	28/10/19	ADJ. 37341606, OC. 185333, FACT. NO. 3254009A-966609964. EVE 276/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D1009E-293291944	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18694	2321.43	31/10/19	ADJ. 37335611, OC. 185226, FACT. NO. F9D1009E-293291944. EVENTO 614/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Renal CODIGO 226170 Codigo Ppr: 70521-84075. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ART 5 DIR INC A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD20896-326845346	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18718	312.5	31/10/19	ADJ. 37311809, OC. 183026, FACT. No. FCD20896-326845346. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A88F96-421020341	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18717	312.5	31/10/19	ADJ. 37311403, OC. 183018, FACT. No. 74A88F96-421020341. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. CODIGO 223070. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8736BDB8-754403083	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17731	312.5	23/10/19	ADJ. 37236803 OC. 177958 FACT. 8736BDB8- 754403083. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. DILIGENCIAS OC 158369 DEL 11/09/2019. CÓDIGO-223230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E47580-2919321125	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17729	937.5	23/10/19	ADJ. 37242609 OC. 178534 FACT. 36E47580- 2919321125. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE OC. CÓDIGO-223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20C9BEEA-151079613	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17727	401.79	23/10/19	ADJ. 37242837 OC. 178569 FACT. 20C9BEEA- 151079613. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. S. DILIGENCIAS ORGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CÓDIGO-223251.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	999F2AD9-1562526790	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17686	4821.43	23/10/19	ADJ. 37262602, OC. 179729, FACT. NO. 999F2AD9-1562526790. EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR. CODIGO IGSS: 223251.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C6623BC-1707494109	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17266	312.5	23/10/19	ADJ. 37255468, OC. 179154, FACT. NO. 4C6623BC-1707494109. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3CF156C-2568964477	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17308	2187.5	24/10/19	7 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 181512 ADJ:37285623 FACTURA D3CF156C-2568964477 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD93077-957566117	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17132	7366.07	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 O/C 175572 ADJ 37217657 Y FACT NO. 8BD93077-957566117 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260F7DF9-363413614	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17434	4125	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 175556 OC: 175585 ADJUDICACION: 37218231 FACTURA: 260F7DF9-363413614 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260F7DF9-363413614	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17434	1178.57	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 175556 OC: 175585 ADJUDICACION: 37218231 FACTURA: 260F7DF9-363413614 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260F7DF9-363413614	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17434	2062.5	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 175556 OC: 175585 ADJUDICACION: 37218231 FACTURA: 260F7DF9-363413614 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B2E8415-2126530589	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17377	312.5	23/10/19	ADJ. 37242949 OC. 178573 FACT. 5B2E8415- 2126530589. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. CÓDIGO-223010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFBB70B3-503007717	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17699	15625	23/10/19	ADJ. 37262711, OC. 179731, FACT. NO. FFBB70B3-503007717. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENC.OFERTAS SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEF3834-3049734817	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17998	848.21	28/10/19	ADJ. 37279736, OC. 181417, FACT. NO. 5CEF3834-3049734817. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA34A3D-2025408430	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17163	7366.07	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 O/C 175568 ADJ 37217478 Y FACT NO. 3AA34A3D-2025408430 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4E5CF9-3252176886	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17689	6026.79	23/10/19	ADJ. 37243137, OC. 178600, FACT. NO. DB4E5CF9-3252176886. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA95DCC-2367704975	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17373	4285.71	28/10/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES OC: 180887 ADJUDICACION: 37278430 FACTURA: 8FA95DCC-2367704975 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDD95D14-1278034127	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17919	982.14	24/10/19	ADJ. 37279672 OC. 181404 FACT. BDD95D14- 1278034127. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35380B33-3600764594	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17918	1160.71	24/10/19	ADJ. 37279654 OC. 181399 FACT. 35380B33- 3600764594. EVENTO 367/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B2B7DE-3725083138	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17917	625	24/10/19	ADJ. 37279642 OC. 181396 FACT. F0B2B7DE- 3725083138. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	866BEEC4-387795954	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17916	1160.71	24/10/19	ADJ. 37279624 OC. 181391 FACT. 866BEEC4- 387795954. EVENTO 406/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010 CODIGO Ppr: 71354-84978.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221CE391-1752713003	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17915	2544.64	24/10/19	ADJ. 37279319 OC. 181366 FACT. 221CE391- 1752713003. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F274977-3902162327	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17914	5357.14	24/10/19	ADJ. 37279570 OC. 181390 FACT. 6F274977- 3902162327. EVENTO 429/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) SEGUN DETALLE ADJUNTO. DILIGENCIAS EN OC 163300 DEL 18/09/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371D73C4-848185768	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17295	4714.29	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (16 SPS-465). EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 153476 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O/C 175561 ADJ 37217339 Y FACT NO. 371D73C4-848185768 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	442C0023-3291107296	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17299	4285.71	24/10/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 180874 ADJ:37278341 FACTURA 442C0023-3291107296 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EF59708-265441180	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17665	803.57	23/10/19	ADJ. 37236560, OC. 177953, FACT. NO. 9EF59708-265441180. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F493791-4056761032	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17923	312.5	28/10/19	ADJ. 37279727 OC. 181416 FACT. 4F493791- 4056761032. EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7EDFE6A-1976582571	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17753	12991.07	23/10/19	ADJ. 37263241, OC. 179756, FACT. NO. A7EDFE6A-1976582571. EVENTO 509/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA (3 FASES).CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5C467B-2698137255	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17752	4330.36	23/10/19	ADJ. 37263196, OC. 179750, FACT. NO. AB5C467B-2698137255. EVENTO 509/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES. CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F546839-4111352340	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17750	8035.71	23/10/19	ADJ. 37262563, OC. 179727, FACT. NO. 0F546839-4111352340. EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR.CODIGO IGSS: 223251.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CB883D-1429819389	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17757	14062.5	23/10/19	ADJ. 37236234 OC. 177890 FACT. C8CB883D- 1429819389. EVENTO 277/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.156148 DE FECHA 09/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97CBA472-1603684375	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17748	25982.14	23/10/19	ADJ. 37263252, OC. 179757, FAC T. No. 97CBA472-1603684375. EVENTO 509/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPATICA (3 FASES).CODIGO IGSS:227281.CODIGO Ppr: 69880-83422.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9EEE4AC-4078060414	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17677	2812.5	23/10/19	ADJ. 37236096, OC. 177940, FACT. NO. A9EEE4AC-4078060414. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEAAD5F9-1393443394	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17675	1607.14	23/10/19	ADJ. 37242725, OC. 178562, FACT. nO. BEAAD5F9-1393443394. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAF08B5B-1291603311	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17921	1785.71	24/10/19	ADJ. 37279699 OC. 181410 FACT. AAF08B5B- 1291603311. EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4013B2DC-89212674	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17445	3437.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (27 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 OC: 176876 ADJUDICACION: 37230429 FACTURA: 4013B2DC-89212674 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4013B2DC-89212674	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17445	5000	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (27 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 OC: 176876 ADJUDICACION: 37230429 FACTURA: 4013B2DC-89212674 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26EEEFA8-3913437132	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17377	12857.14	24/10/19	18 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES OC: 180870 ADJUDICACION: 37277888 FACTURA: 26EEEFA8-3913437132 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C52737BA-662917014	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17758	14464.29	23/10/19	ADJ. 37236111 OC. 177886 FACT. C52737BA- 662917014. EVENTO 671/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CUELLO.CODIGO IGSS: 223140. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 111704 DE FECHA 04/07/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8002ADC3-2848211146	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17018	7366.07	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 . O/C 175566 ADJ 37217438 Y FACT NO. 8002ADC3-2848211146 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C919FE97-776291926	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17446	7500	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 OC: 176872 ADJUDICACION 37230376 FACTURA; C919FE97-776291926 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C919FE97-776291926	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17446	312.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 132812 OC: 176872 ADJUDICACION 37230376 FACTURA; C919FE97-776291926 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CC8048-2673035798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17022	7366.07	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 153476 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O/C 175564 ADJ 37217401 FACT NO. 60CC8048-2673035798 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9120145-1649426447	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17925	312.5	28/10/19	ADJ. 37279247 OC. 181363 FACT. E9120145- 1649426447. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CÓDIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	771F6088-3518513816	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17922	1785.71	24/10/19	ADJ. 37279718 OC. 181414 FACT. 771F6088- 3518513816. EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052E9FFB-3704245416	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17314	5848.21	24/10/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157991 ADJ:36989362 FACTURA 052E9FFB-3704245416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052E9FFB-3704245416	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17314	714.29	24/10/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157991 ADJ:36989362 FACTURA 052E9FFB-3704245416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052E9FFB-3704245416	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17314	714.29	24/10/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157991 ADJ:36989362 FACTURA 052E9FFB-3704245416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	052E9FFB-3704245416	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17314	1428.57	24/10/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 157991 ADJ:36989362 FACTURA 052E9FFB-3704245416 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0384F53C-2526627656	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17683	6250	23/10/19	ADJ. 37236908, OC. 177963, FACT. NO. 0384F53C-2526627656. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6274BF92-1627343072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17682	9642.86	23/10/19	ADJ. 37255741, OC. 179178, FACT. NO. 6274BF92-1627343072. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F05FB9-1545356251	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17269	6026.79	23/10/19	ADJ. 37255870, OC. 179180, FACT. NO. 05F05FB9-1545356251. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FCE484-3928050072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17049	6830.35	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (28 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 176892 ADJ 37230735 Y FACT NO. C1FCE484-3928050072 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FCE484-3928050072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17049	401.79	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (28 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 176892 ADJ 37230735 Y FACT NO. C1FCE484-3928050072 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1FCE484-3928050072	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17049	4017.86	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (28 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 7450 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 176892 ADJ 37230735 Y FACT NO. C1FCE484-3928050072 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A773F56-3286647548	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17267	312.5	23/10/19	ADJ. 37255391, OC. 179151, FACT. NO. 1A773F56-3286647548. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEFCD74F-2965259933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17674	401.79	23/10/19	ADJ. 37236257, OC. 177947, FACT. NO. CEFCD74F-2965259933. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F891D5E-1402880117	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17268	3750	23/10/19	ADJ. 37255943, OC. 179468, FACT. NO. 7F891D5E-1402880117. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ECCEE6B-3761456196	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17671	401.79	23/10/19	ADJ. 37236443, OC. 177948, FACT. NO. 8ECCEE6B-3761456196. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C898FED-3845081512	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3929	1625	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN COMPLETO, PROSTATICO SUPRAPUBICO, HIGADO VIAS BILIARES, MAMA IZQUIERDA, ABDOMEN SUPERIOR, RENAL BILATERAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO TEJIDOS BLANDOS MANO DEDOS PALMAR DERECHA, TEJIDOS BRAZO IZQUIERDO, PIERNA IZQUIERDA, ABDOMEN ANTERIOR O.C. 183601 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2808F69-780357103	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17685	3125	23/10/19	ADJ. 37262480, OC. 179726, FACT. NO. E2808F69-780357103. EVENTO 451/2019.TOMOGRAFIA COMPUTAR.AXIAL CONVENC.CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE A ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73D2B63-4114172965	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17920	803.57	24/10/19	ADJ. 37279219 OC. 181359 FACT. F73D2B63- 4114172965. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17B487FA-55134461	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17912	1875	24/10/19	ADJ. 37279544 OC. 181383 FACT. 17B487FA- 55134461. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852CECEE-361252443	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17909	2500	24/10/19	ADJ. 37262415 OC. 179723 FACT. 852CECEE- 361252443. EVENTO 451/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.178534 DEL 08/10/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F62BCB4-3556067164	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17303	5714.29	24/10/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 180880 ADJ:37278786 FACTURA 7F62BCB4-3556067164 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E56E9CA-201084626	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17300	7232.14	24/10/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL Y HELICOIDAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 181516 ADJ:37286105 FACTURA 7E56E9CA-201084626 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7132432-255610181	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3920	2142.86	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO O.C. 180335 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADAA65F-3058912330	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17376	1607.14	23/10/19	ADJ. 37243046 OC. 178587 FACT. 8ADAA65F- 3058912330. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIROR E INFERIOR. DILIGENCIAS ADJUNTAS ORIGINALES EN LA PTE ORDEN DE COMPRA. COD-223252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078D37B5-1690192006	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17749	23214.28	23/10/19	ADJ. 37263238, OC. 179755, FACT. NO. 078D37B5-1690192006. EVENTO 575/2019.TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AÉREA.CÓDIGO IGSS:225793.CÓDIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEF19D22-3003336658	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17317	8571.43	24/10/19	12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 180881 ADJ:37278806 FACTURA EEF19D22-3003336658 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEFEF7ED-908020504	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17756	7187.5	23/10/19	ADJ. 37236336 OC. 177895 FACT. BEFEF7ED- 908020504. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX.CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA DE OFERTASDILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C. 158369 DEL 11/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1835C5C2-4221126040	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17691	4017.86	23/10/19	ADJ. 37262672, OC. 179730, FACT. NO. 1835C5C2-4221126040. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPER.E INFER.(DENTRO DE INSTAL.HGE).CÓDIGO IGSS: 223252.CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DF1D34-3933422547	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17404	7366.07	24/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 153476 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. O/C 175569 ADJ 37217509 Y FACT NO. 66DF1D34-3933422547 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0653837C-60901469	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17751	6250	23/10/19	ADJ. 37263230, OC. 179754, FACT. NO. 0653837C-60901469. EVENTO 405/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.INVASIVA PARA BIOPSIA.CODIGO IGSS: 227520.CODIGO Ppr: 71930-85583.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5507CE78-2207662284	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17668	1205.36	23/10/19	ADJ. 37255613, OC. 179168, FACT. NO. 5507CE78-2207662284. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D4D5B89-1204174922	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17375	4285.71	24/10/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES OC: 180877 ADJUDICACION: 37278492 FACTURA: 0D4D5B89-1204174922 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB3B787-2778481079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17443	2812.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 OC: 176880 ADJUDICACION: 37230493 FACTURA: EDB3B787-2778481079 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB3B787-2778481079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17443	312.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 OC: 176880 ADJUDICACION: 37230493 FACTURA: EDB3B787-2778481079 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB3B787-2778481079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17443	5312.5	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (27 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7451 OC: 176880 ADJUDICACION: 37230493 FACTURA: EDB3B787-2778481079 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CFFF657-4085598798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17730	3214.29	23/10/19	ADJ. 37243268 OC. 178626 FACT. 6CFFF657- 4085598798. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PTE ORDEN DE COMPRA. CÓDIGO-223252.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	877C6A67-2763214502	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17728	1562.5	23/10/19	ADJ. 37235990 OC. 177973 FACT. 877C6A67- 2763214502. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN ARTO 5 DIR INC'C'DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJ EN OC 154576 DEL 07/09/2019. CÓDIGO-223230.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3377E0E-3379380283	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17435	1178.57	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). OC: 175556 ADJUDICACION: 37218204 FACTURA: A3377E0E-3379380283 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3377E0E-3379380283	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17435	5008.93	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). OC: 175556 ADJUDICACION: 37218204 FACTURA: A3377E0E-3379380283 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3377E0E-3379380283	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17435	1178.57	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465). OC: 175556 ADJUDICACION: 37218204 FACTURA: A3377E0E-3379380283 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7246444A-3606135304	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3927	1566.96	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ABDOMEN INFERIOR, RENAL BILATERAL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL, VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TIROIDEO O.C. 180367 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DED40667-2648263113	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17913	3482.14	24/10/19	ADJ. 37279556 OC. 181387 FACT. DED40667- 2648263113. EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD6BB549-3958849663	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17911	2812.5	24/10/19	ADJ. 37279520 OC. 181379 FACT. CD6BB549- 3958849663. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	647CE906-83314452	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17910	2812.5	24/10/19	ADJ. 37279429 OC. 181377 FACT. 647CE906- 83314452. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230 CÓDIGO Ppr: 57577-68314. DILIGENCIAS ADJ EN ORDEN COMPRA 154576 DE FECHA 07/09/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5A176B8-3804513920	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17024	15714.29	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (22 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 153451 . O/C 176887 ADJ 37230677 Y FACT NO. B5A176B8-3804513920 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7EAAA3-3678358836	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17025	6830.35	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O/C 176886 ADJ 37230638 Y FACT NO. 9B7EAAA3-3678358836 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7EAAA3-3678358836	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17025	401.79	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O/C 176886 ADJ 37230638 Y FACT NO. 9B7EAAA3-3678358836 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B7EAAA3-3678358836	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17025	3214.29	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (26 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7449 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. O/C 176886 ADJ 37230638 Y FACT NO. 9B7EAAA3-3678358836 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F4DB5A2-1332824892	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17020	17857.14	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (CODIGO PPR 71546) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153451 O/C 178391 ADJ 37245740 Y FACT NO. 0F4DB5A2-1332824892 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4B5542-979782315	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17440	6187.5	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 OC: 175577 ADJUDICACION: 37218153 FACTURA.9B4B5542-979782315 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4B5542-979782315	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17440	1178.57	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 OC: 175577 ADJUDICACION: 37218153 FACTURA.9B4B5542-979782315 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94779DF3-1839287082	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16707	312.5	15/10/19	ADJ. 37030124, OC. 161414, FACT. NO. 94779DF3-1839287082. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5409EFA0-3552068022	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17265	5625	23/10/19	ADJ. 37256026, OC. 179191, FACT. No. 5409EFA0-3552068022. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIROR E INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83554BF5-2588295307	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17444	3830.36	31/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (13 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 175556 OC: 176883 ADJUDICACION: 37230546 FACTURA: 83554BF5-2588295307 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	008E6E8D-3885646314	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17442	714.29	28/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE ORBITAS (01 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 133877 OC: 176894 ADJUDICACION: 37230806 FACTURA: 008E6E8D-3885646314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF2B5B67-173886617	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17441	7366.07	28/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRÁNEO O CEREBRAL (PPR 57581) (25 SPS-465).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 153476 OC: 175573 ADJUDICACION: 37218002 FACTURA: BF2B5B67-173886617 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADDAB1C-1099581320	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17374	5312.5	24/10/19	17 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES OC: 180885 ADJUDICACION: 37278924 FACTURA: AADDAB1C-1099581320 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDDD646F-1020806128	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17316	2500	24/10/19	8 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 181514 ADJ:37285777 FACTURA EDDD646F-1020806128 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D22509F-164514205	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16704	982.14	15/10/19	ADJ. 37081785 OC. 165239 FACT. 9D22509F- 164514205. EVENTO 101/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENC.CUELLO.CODIGO IGSS: 224140.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 68730 DE FECHA 13/05/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B6B276A-3073067843	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8516	406.25	10/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 170251
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B6B276A-3073067843	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8516	522.32	10/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 170251
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975BA335-3440332098	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16705	848.21	15/10/19	ADJ. 37081904 OC. 165241 FACT. 975BA335- 3440332098. EVENTO 073/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL CONVENC.NARIZ Y SENOS PARANASALES.CODIGO IGSS: 224050.POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 56000 DE FECHA 15/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62393062-990266369	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16703	1160.71	15/10/19	ADJ. 37071233 OC. 164860 FACT. 62393062- 990266369. EVENTO 406/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL.CODIGO IGSS: 226010.CODIGO Ppr: 71354-84978. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 13799 DE FECHA 09/08/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25357E7E-3167241671	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8458	406.25	09/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 169784
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25357E7E-3167241671	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8458	1044.64	09/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 169784
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7E64C7-1742359359	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3699	321.43	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, RENAL BILATERAL, ARTICULACIÓN DE LA RODILLA IZQUIERDA O.C. 158704 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D20D4A86-184830433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16702	1160.71	15/10/19	ADJ. 37071122 OC. 164824 FACT. D20D4A86- 184830433. EVENTO 367/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR.CODIGO IGSS: 226080.DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 143436 DE FECHA 16/08/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16386F21-3467461609	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16701	1160.71	15/10/19	ADJ. 37071024 OC. 164818 FACT. 16386F21- 3467461609. EVENTO 367/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 226070. DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 143436 DE FECHA 16/08/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA24B145-3034858073	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16731	1473.21	15/10/19	ADJ. 37074374, OC. 164982, FACT. No. CA24B145-3034858073. EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUT HELICOIDAL EN TRA DIMENSION 3D) ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TRA DIMENSION 3D CON SOMBREADO DE SUPERFICIE SSD. SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS BASE EN EL ARTO 5 DIR INC'C'.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15FA63F8-264652868	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16695	1964.29	15/10/19	ADJ. 37059006 OC. 163664 FACT. 15FA63F8- 264652868. EVENTO 168/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL 3D TORAX.CODIGO IGSS: 225240.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 67688 DE FECHA 13/05/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FFF983-2252164666	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11516	531.25	08/10/19	ADJUDICACION: 37030225 OC: 161819 FACTURA: C6FFF983-2252164666 RETENCION DEFINITIVA 212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47080/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1C760BC-4225450187	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3719	928.57	08/10/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO, MAMA BILATERAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO VÍA ABDOMINAL, RENAL BILATERAL, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL FIJO O PORTÁTIL PELVICO VÍA SUPRAPUBICO O.C. 168551 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A60FA6-3720629068	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8520	174.1	10/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 169786
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36A60FA6-3720629068	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8520	1276.79	10/10/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 169786
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96A3F0A-3302180147	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16700	1160.71	16/10/19	ADJ. 37070909 OC. 164810 FACT. B96A3F0A- 3302180147. EVENTO 133/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL VASCULAR CONVENC.:ANGIOTOMOGRAFIA EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.POR AUSENCIA DE OFERTAS .DILIGEN.ORIGIN.ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 55817 DE FECHA 14/04/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB84D123-2949008797	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16699	1696.43	15/10/19	ADJ. 37070777 OC. 164799 FACT. FB84D123- 2949008797. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENC.TORAX.CODIGO IGSS: 226050.CODIGO Ppr: 71384-85014. .DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN DE COMPRA 138005 DE FECHA 09/08/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B7F075C-2014529772	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17664	9285.71	28/10/19	13 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 180873 ADJUDICACION 37278258 FACTURA 7B7F075C SUJETO A RETENCION DEFINITICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AF1549-4211624974	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18503	38571.43	28/10/19	ADJ. 37326030, OC. 185139, FACT. NO. C1AF1549-4211624974. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CB184C8-3653258270	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18502	5357.14	28/10/19	ADJ. 37327902, OC. 184312, FCT. NO. 8CB184C8-3653258270. EVENTO 418/2019.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0AC760B-561726534	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18733	5357.14	31/10/19	ADJ. 37341815, OC. 485349, FACT. NO. A0AC760B-561726534. EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DD39EF-1060389762	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18542	5357.14	28/10/19	ADJ. 37344026, OC. 185365, FACT. No. 82DD39EF-1060389762. EVENTO 429/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D, CODIGO 225610. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 163300 DEL 18/09/2019. 1060389762.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6202888-2583252198	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18514	4330.36	28/10/19	ADJ. 37348446 OC. 185800 FACT. A6202888- 2583252198. EVENTO 378/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES.CODIGO IGSS: 227282.CODIGO PPR: 69877-83419
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C980DE-3106753951	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18340	24910.71	28/10/19	ADJ. 37309032 OC. 182993 FACT. E4C980DE- 3106753951. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B261882-2367703077	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18332	4821.43	28/10/19	ADJ. 37333090 OC. 185150 FACT. 3B261882- 2367703077. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB939166-1250379643	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18331	2500	28/10/19	ADJ. 37333079 OC. 185148 FACT. CB939166- 1250379643. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB01C3CF-4018687477	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18702	625	31/10/19	ADJ. 37270100, OC. 180906, FACT. NO. BB01C3CF-4018687477. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 223500. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42A0D3CF-3480503805	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18701	625	31/10/19	ADJ. 37311336, OC. 183013, FACT. NO. 42A0D3CF-3480503805. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52987BEF-1922648506	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18699	2410.71	31/10/19	ADJ. 37311308, OC. 183011, FACT. No. 52987BEF-1922648506. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37CE569-1178291452	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18421	5625	28/10/19	ADJ. 37333106, OC. 185153, FACT. No. B37CE569-1178291452.. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737A65C1-2733133598	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18390	21875	28/10/19	ADJ. 37310303 OC. 183009 FACT. 737A65C1- 2733133598. EVENTO 405/2019. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 CODIGO Ppr: 71930-85583..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F0D44B-2023047728	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18282	803.57	28/10/19	ADJ. 37257295 OC. 179234 FACT. 38F0D44B- 2023047728. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A38D30-2941536798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18271	1160.71	28/10/19	ADJ. 37306504 OC. 182733 FACT. 10A38D30- 2941536798. SMP DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR IZQUEIRDA. FACT. 10A38D30-2941536798.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B289B546-2115782200	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18445	15000	28/10/19	ADJ. 37352404, OC. 186071, FACT. NO. B289B546-2115782200. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENC.TORAX CODIGO IGSS: 223230. CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3539FCE7-4115415760	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18444	2678.57	28/10/19	ADJ. 37355324, OC. 185866, FACT. NO. 3539FCE7-4115415760. EVENTO 131/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL 3D: PIELOGRAMA VIRTUAL. CODIGO IGSS: 225610.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E145FAC1-183583751	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18441	4375	28/10/19	ADJ. 37352199, OC. 186068, FACT. No. E145FAC1-183583751. EVENTO 257/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1D87F1-2404205194	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18440	2812.5	28/10/19	ADJ. 37352000, OC. 186066, FACT. No. DD1D87F1-2404205194. EVENTO 472/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D83270A5-3594276563	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18439	23750	28/10/19	ADJ. 37351142, OC. 186058, FACT. No. D83270A5-3594276563. EVENTO 276/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	954FF4EB-3087945698	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18438	3214.29	28/10/19	ADJ. 37350505, OC. 185885, FACT. NO. 954FF4EB-3087945698. EVENTO 517/2019.TOMOGRAFIA COMP.AXIAL CONVENC.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223252.CODIGO Ppr: 57578-68315.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	209.19	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	313.77	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	261.47	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	52.29	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	29598.77	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F077D6D2-711279564	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16781	941.3	15/10/19	AD. 36981706 O. C. 158946 FACT. F077D6D2-711279564 EVENTO: 5761/2019 CODIGO IGSS: 12667 CODIGO PPR: 64351 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 35,142.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:34:15 SA-06 27/2019 P 6790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9794B093-2721988793	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16769	3114.29	15/10/19	AD. 36923497 OC. 152537 FACT. 9794B093- 2721988793. EVENTO 5988, CÓDIGO IGSS 455, DÓDIGO PPR 72987, FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 17,658.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:10:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9794B093-2721988793	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16769	6325.89	15/10/19	AD. 36923497 OC. 152537 FACT. 9794B093- 2721988793. EVENTO 5988, CÓDIGO IGSS 455, DÓDIGO PPR 72987, FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 17,658.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:10:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9794B093-2721988793	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16769	6325.89	15/10/19	AD. 36923497 OC. 152537 FACT. 9794B093- 2721988793. EVENTO 5988, CÓDIGO IGSS 455, DÓDIGO PPR 72987, FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 17,658.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:10:59
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4C2763-3708964695	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3530	1339.29	24/10/19	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g. CÓDIGO 404OC. 132650 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8EDAA46-1624787025	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5284	74285.71	23/10/19	Por compra de Alimento a base de Proteínas de soya Vitaminas y Minerales para paciente pediátrico Polvo. Lata 400 g, Codigo IGSS 10374. ENTREGAR LAS 1300 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	5179.68	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	1898.43	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	9890.62	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	7593.74	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	445.34	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1E26EC7-1757890505	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18658	773.44	28/10/19	ADJ. 37012704, OC. 161359, FACT. NO. E1E26EC7-1757890505. EVENTO 6310/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 28,875.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:18:42 SA-06 25/2019 P 6534
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	2857.14	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	2857.14	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	2857.14	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	8571.42	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	8571.43	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	731.01	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	548.25	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	1096.5	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	365.49	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	39291.25	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1D277-701712398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18461	3655	28/10/19	ADJ. 37131782 OC. 169470 FACT. 84E1D277- 701712398. EVENTO 6523/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:35:24 SA-06 27/2019 P 6785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	1209.9	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	2177.84	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	3629.73	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	5000.97	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	48598.08	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B99EA18-2590393584	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18488	11978.12	28/10/19	ADJ. 37108519, OC. 167510, FACT. NO. 0B99EA18-2590393584. EVENTO 6330/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:54:49 SA-06 27/2019 P 6861
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	11883.21	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	1056.29	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	1782.48	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	3763.02	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	396.11	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1FB223C-3986574218	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17098	40534.96	15/10/19	ADJ. 36926526 OC. 153793 FACT. E1FB223C- 3986574218. EVENTO 5697/2019. CODIGO IGSS 12642. CODIGO PPR 64331 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 66,546.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 08:52:10 SA-06 27/2019 P 6719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	17118.73	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	589.29	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	2386.61	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	31968.75	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	2180.36	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	11933.04	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	374A26D9-3958196583	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17427	13376.79	24/10/19	Treponema Pallidum Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:04 P. 11349 CODIGO IGSS 13799 OC: 167852 ADJUDICACION: 37114159 FACTURA: 374A26D9-3958196583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	1209.9	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	2177.84	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	3629.73	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	5000.97	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	48598.08	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEED72A2-3970190327	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17129	11978.12	24/10/19	AD. 36900678 O. C. 152066 FACT. EEED72A2-3970190327 EVENTO 5567/2019. CODIGO IGSS 12836. CODIGO PPR 64852 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,306.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:25:20 SA-06 27/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE878C3-4074720790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17128	748.79	24/10/19	AD. 36900206 O. C. 152049 FACT. 1DE878C3-407472090 EVENTO 5575/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:56 SA-06 27/2019 P 6989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE878C3-4074720790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17128	1871.96	24/10/19	AD. 36900206 O. C. 152049 FACT. 1DE878C3-407472090 EVENTO 5575/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:56 SA-06 27/2019 P 6989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE878C3-4074720790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17128	1684.77	24/10/19	AD. 36900206 O. C. 152049 FACT. 1DE878C3-407472090 EVENTO 5575/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:56 SA-06 27/2019 P 6989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE878C3-4074720790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17128	68513.89	24/10/19	AD. 36900206 O. C. 152049 FACT. 1DE878C3-407472090 EVENTO 5575/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:56 SA-06 27/2019 P 6989
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE878C3-4074720790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17128	2059.16	24/10/19	AD. 36900206 O. C. 152049 FACT. 1DE878C3-407472090 EVENTO 5575/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:19:56 SA-06 27/2019 P 6989
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	5392.86	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	178.57	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	750	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	10035.71	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	678.57	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	3750	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40677D67-1398820337	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16835	4214.29	23/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:24:24 P. 11222 CODIGO IGSS 12810 O.C. 132096 ADJ. 36600163 FACT. 40677D67-1398820337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1EBB8A-2070760237	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7417	12195.52	25/10/19	ADJ. 37096944, O.C. 166894, PED. 2594, FACT. FD1EBB8A-2070760237, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:22:59

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1EBB8A-2070760237	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7417	12195.54	25/10/19	ADJ. 37096944, O.C. 166894, PED. 2594, FACT. FD1EBB8A-2070760237, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:22:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1EBB8A-2070760237	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7417	36664.29	25/10/19	ADJ. 37096944, O.C. 166894, PED. 2594, FACT. FD1EBB8A-2070760237, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:22:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1EBB8A-2070760237	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7417	16623.22	25/10/19	ADJ. 37096944, O.C. 166894, PED. 2594, FACT. FD1EBB8A-2070760237, CODIGO 12816. HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:22:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	1462.02	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	1918.87	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	1918.87	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	548.25	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	60764.37	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2489637F-845630120	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17039	6487.62	15/10/19	AD. 36897668 O. C. 152018 FACT. 2489637F-845630120 EVENTO 5563/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:28:19 SA-06 27/2019 P 6780
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E71D9D2D-3080472022	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1941	18107.14	24/10/19	Formula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año lata de 360- 460 gCODIGO IGSS 1981SIAF A -01 626/2019O.C 165645
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C39FCEF-740640820	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7404	4655.37	23/10/19	ADJ. 37094991, O.C. 166888, PED. 2597, FACT. 1C39FCEF-740640820, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:25:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C39FCEF-740640820	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7404	4625.89	23/10/19	ADJ. 37094991, O.C. 166888, PED. 2597, FACT. 1C39FCEF-740640820, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:25:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C39FCEF-740640820	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7404	13877.67	23/10/19	ADJ. 37094991, O.C. 166888, PED. 2597, FACT. 1C39FCEF-740640820, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:25:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C39FCEF-740640820	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7404	9251.78	23/10/19	ADJ. 37094991, O.C. 166888, PED. 2597, FACT. 1C39FCEF-740640820, CODIGO 13805. TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS (CHAGAS) REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:25:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	590.88	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	1012.93	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	5571.11	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	506.46	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	15447.16	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC53BB68-4130032487	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17971	10635.75	28/10/19	ADJ. 37092751, OC. 166111, FACT. NO. BC53BB68-4130032487. EVENTO 6462/2019 CODIGO IGSS 13817 CODIGO PPR 70217 VITAMINA B 12, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,816.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:40:11 SA-06 27/2019 P 7007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	422.05	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	759.7	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	3967.3	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	422.05	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	11648.68	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98632A86-2975286862	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17972	8103.43	28/10/19	ADJ. 37085591, OC. 166339, FACT. NO. 98632A86-2975286862. EVENT0: 6306/2019 CODIGO IGSS: 13382 CODIGO PPR: 64480 FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 28,362.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:43 SA-06 27/2019 P 6903
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	7533.48	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	3766.76	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	3766.74	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	7533.48	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	3766.74	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	3766.74	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	11300.22	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0323C0CE-1976584070	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7516	18833.7	25/10/19	ADJ. 37190907, O.C. 173919, PED. 2598, FACT. 0323C0CE-1976584070, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 67,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:35:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59F3E53-2844018627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17793	748.79	24/10/19	ADJ. 37085870 OC. 166361 FACT. C59F3E53- 2844018627. EVENTO 6337/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:32:28 SA-06 27/2019 P 6990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59F3E53-2844018627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17793	1871.96	24/10/19	ADJ. 37085870 OC. 166361 FACT. C59F3E53- 2844018627. EVENTO 6337/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:32:28 SA-06 27/2019 P 6990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59F3E53-2844018627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17793	1684.77	24/10/19	ADJ. 37085870 OC. 166361 FACT. C59F3E53- 2844018627. EVENTO 6337/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:32:28 SA-06 27/2019 P 6990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59F3E53-2844018627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17793	68513.89	24/10/19	ADJ. 37085870 OC. 166361 FACT. C59F3E53- 2844018627. EVENTO 6337/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:32:28 SA-06 27/2019 P 6990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59F3E53-2844018627	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17793	2059.16	24/10/19	ADJ. 37085870 OC. 166361 FACT. C59F3E53- 2844018627. EVENTO 6337/2019 CODIGO IGSS 13782 CODIGO PPR 70681 TACROLIMUS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 83,864.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:32:28 SA-06 27/2019 P 6990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	1279.27	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	913.75	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	1736.12	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	639.62	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	62591.87	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B70D889-2274312623	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17087	5939.37	15/10/19	AD. 36897627 O. C. 152009 FACT. 5B70D889-2274312623 EVENTO 5564/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:26:22 SA-06 27/2019 P 6783
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	8662.49	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	2180.37	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	2150.89	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	2180.36	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	2180.36	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	2150.89	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	6452.67	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739B46FB-2640071506	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7515	6452.68	24/10/19	ADJ. 37191044, O.C. 173922, PED. 2596, FACT. 739B46FB-2640071506, CODIGO 13799 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 36,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:24:39
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AI-21581	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4922	38928.57	24/10/19	FORMULA CON HIERRO CON PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G. OC 133208 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	4122.64	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	1030.66	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	1030.66	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	1030.66	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	1050.11	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	5231.09	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77780B5E-936199615	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7514	2061.32	24/10/19	ADJ. 37190476, O.C. 173902, PED. 2584, FACT. 77780B5E-936199615, CODIGO 12687. CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 17,424.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:06:14
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D45CDD4-2241414727	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11751	57087.05	28/10/19	ADJUDICACIÓN 36940896 O.C 160745 FACTURA 1D45CDD4-2241414727 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 10345 ALIMENTO A BASE DE PROTEÍNA DE SOYA, VITAMINAS Y MINERALES PARA PACIENTES DIABÉTICOS POLVO. LATA 400G
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	2042.07	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	371.28	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	25061.79	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	7889.82	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	984.37	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	1757.81	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	7265.63	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	1992.19	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	585.94	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4737317D-2317830990	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17154	46007.81	24/10/19	ADJ. 37117635, OC. 167899, FACT. NO. 4737317D-2317830990. EVENTO 6511/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:06 SA-06 355/2017 P 6659
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FF2AD3-3748023064	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5099	16875	31/10/19	Fórmula polimérica sin lactosa para niños mayores de 1 año, Lata de 360-460 g. OC 166430 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	590.64	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	1063.12	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	3425.62	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	748.12	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	20081.25	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D216470A-505499079	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17041	9528.75	15/10/19	AD. 36923659 O. C. 153438 FACT. D216470A-505499079 EVENTO 5690/2019. CODIGO IGSS 12565. CODIGO PPR 64325 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:34:08 SA-06 27/2019 P 6713.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF8F5E2-2423342689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17194	374.41	24/10/19	ADJ. 36980901, OC. 159221, FACT. No. 9AF8F5E2-2423342689. EVENTO 5764/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 62,898.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:58 SA-06 27/2019 P 6794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF8F5E2-2423342689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17194	561.59	24/10/19	ADJ. 36980901, OC. 159221, FACT. No. 9AF8F5E2-2423342689. EVENTO 5764/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 62,898.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:58 SA-06 27/2019 P 6794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF8F5E2-2423342689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17194	1871.96	24/10/19	ADJ. 36980901, OC. 159221, FACT. No. 9AF8F5E2-2423342689. EVENTO 5764/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 62,898.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:58 SA-06 27/2019 P 6794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF8F5E2-2423342689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17194	51104.62	24/10/19	ADJ. 36980901, OC. 159221, FACT. No. 9AF8F5E2-2423342689. EVENTO 5764/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 62,898.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:58 SA-06 27/2019 P 6794
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF8F5E2-2423342689	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17194	2246.35	24/10/19	ADJ. 36980901, OC. 159221, FACT. No. 9AF8F5E2-2423342689. EVENTO 5764/2019 CODIGO IGSS 12683. CODIGO PPR 41143 CICLOSPORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 62,898.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:58 SA-06 27/2019 P 6794
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65081A5B-3632220219	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1942	3000	24/10/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo Bote 400 g - 460 gCODIGO IGSS 403SIAF A-01 624/2019O.C 165649

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	16892.85	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	571.43	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	464.29	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	13214.29	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	2178.57	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	11785.71	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB55A4-2239186751	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17430	33464.29	24/10/19	Hepatitis B, Anticuerpo Central Total, Reactivo para la Determinacion De.Prueba Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:10 P. 11345 CODIGO IGSS 12810 OC:169261 ADJUDICACION. 37140762 FACTURA: AABB55A4-2239186751 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	649.75	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8103FDC4-3416277087	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17121	1113.86	23/10/19	AD. 36926397 O. C. 153775 FACT. 8103FDC4-3416277087 EVENTO 5700/2019 CODIGO IGSS 12666 CODIGO PPR 64350 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 41,584.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 09:06:18 SA-06 27/2019 P 6788
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	1005.15	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	822.37	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	1553.37	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	639.62	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	36458.62	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA86EB0-2225425518	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17125	5208.37	24/10/19	AD. 36897460 O. C. 151900 FACT. 3AA86EB0-2225425518 EVENTO 5430/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 51,170.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 12:12:24 SA-06 461/2017 P 3162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	525.06	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	933.43	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	3869.84	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	1050.11	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	311.14	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21345	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16663	24424.71	15/10/19	ADJ. 37045318, OC. 163407, FACT. NO. AD-21345. EVENTO 5429/201 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 34,848.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 08:40:41 SA-06 499/2017 EN SUSTITUCION ORDEN DE COMPRA 136588/19 P 2948
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	759.56	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	1627.63	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	6944.57	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	542.55	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	23437.93	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DEF822-3585491790	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17175	20942.22	24/10/19	ADJ. 36980325 OC. 159224 FACT. C7DEF822- 3585491790. EVENTO 5762/2019 CODIGO IGSS 12668. CODIGO PPR 64352, CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 60,765.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:35:05 SA-06 27/2019 P 6791
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E9C077D-1759200723	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14418	50000	25/10/19	FórmulaBase: Aminoácidos libres y triglicéridos de cadena media; Clase: Hipoalergénica; Consistencia: Polvo; Paciente: Pediátrico; Vía de administración: Oral;Lata - 400 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67EBDE9-1845642510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14416	6415.18	29/10/19	FórmulaBase: Proteína de soya; Consistencia: Polvo; Pacientes: Mayores de 2 años; Vía de administración: Oral;Lata - 400 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164880
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92453692-845236693	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	3694.82	24/10/19	ADJ. 37097310, O.C. 166897, PED. 2575, FACT. 92453692-845236693, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS T HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:03:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92453692-845236693	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	3716.43	24/10/19	ADJ. 37097310, O.C. 166897, PED. 2575, FACT. 92453692-845236693, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS T HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:03:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92453692-845236693	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	11127.68	24/10/19	ADJ. 37097310, O.C. 166897, PED. 2575, FACT. 92453692-845236693, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS T HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:03:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92453692-845236693	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7416	7389.64	24/10/19	ADJ. 37097310, O.C. 166897, PED. 2575, FACT. 92453692-845236693, CODIGO 346 ANTICUERPO DEL VIRUS LINFOTRÓPICO DE CELULAS T HUMANAS I / II, PARA DETERMINACION DE Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:03:57
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E67EBDE9-1845642510	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14416	6415.18	29/10/19	FórmulaBase: Proteína de soya; Consistencia: Polvo; Pacientes: Mayores de 2 años; Vía de administración: Oral;Lata - 400 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	16700.88	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	621.43	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	2330.36	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	31226.79	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	2097.32	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	11651.79	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21123	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16509	13050	16/10/19	Hepatitis C Antigeno, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 16:02:37 P. 8465 CODIGO IGSS 12816, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA 105088 DE FECHA 25/06/2019 O.C. 136101 ADJ. 36639547 FACT. AD-21123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	1242.85	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	2330.36	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	9554.47	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	2641.07	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	932.14	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD339384-1717585561	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16782	60977.68	15/10/19	AD. 36899895 O. C. 152043 FACT. AD339384-1717585561 EVENTO 5533/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 09:35:46 SA-06 358/2017 P 6655
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE9EB19-2802470244	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5692	2678.57	16/10/19	CODIGO IGSS 404, Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:53:43, SEGUN ORDEN DE COMPRA 165119 DE FECHA 20/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE9EB19-2802470244	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5692	669.64	16/10/19	CODIGO IGSS 404, Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:53:43, SEGUN ORDEN DE COMPRA 165119 DE FECHA 20/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0AE34E-2316192394	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8569	18727.67	15/10/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g Monto: 25,170.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:22:20 COD. 403 OC. 149838 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C0AE34E-2316192394	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8569	3745.54	15/10/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g Monto: 25,170.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:22:20 COD. 403 OC. 149838 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	11428.57	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	2857.16	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7D6CF6-392777109	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7757	2857.14	28/10/19	ADJ. 37194722, O.C. 173961, PED. 2592, FACT. DA7D6CF6-392777109, CODIGO 12810. HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:20:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	1462.02	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	1918.87	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	1918.87	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	548.25	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	60764.37	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBF9379-45239956	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18487	6487.62	28/10/19	ADJ. 37085211, OC. 166287, FACT. NO. 1CBF9379-45239956. EVENTO 6320/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:23:29 SA-06 27/2019 P 6781
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	1320.53	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	2330.36	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	9632.14	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	2641.07	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	776.79	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2EFCD2-4234232341	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18460	60977.68	28/10/19	ADJ. 37084382 OC. 166251 FACT. 7C2EFCD2- 4234232341. EVENTO 6631/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:58:18 SA-06 358/2017 P 6656
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	1279.27	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	913.75	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	1736.12	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	639.62	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	62591.87	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE22B786-1506233975	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18458	5939.37	28/10/19	ADJ. 37085282 OC. 166288 FACT. EE22B786- 1506233975. EVENTO 6332/2019. CODIGO IGSS 12644. CODIGO PPR 67626 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 81,872.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:13:32 SA-06 27/2019 P 6784
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B2AD3E-2074624692	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10374	1071.43	23/10/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176111
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6919714-1839024157	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	267.86	23/10/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6919714-1839024157	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	535.71	23/10/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA64CB95-1580418657	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10340	267.86	15/10/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176134
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CF2A59-3086763483	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10336	2678.57	16/10/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12AAF826-232015491	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10334	803.57	15/10/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176077
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47146238-583680805	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10339	3482.14	15/10/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango .Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47146238-583680805	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10339	267.86	15/10/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango .Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28.REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 176270
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84BCCAF3-4260055791	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7289	6160.71	15/10/19	PEDIDO ADM0607, CÓDIGO IGSS S/C, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DELL 7060 SFF; SERVICE TAG: 2W8J1T2, BIEN No. 553044; SERVICE TAG: HCNF1T2, BIEN No. 553047 OC. 157620, FACTURA SERIE 84BCCAF3, NUMERO 4260055791, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF88791-4225451501	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7290	616.07	15/10/19	PEDIDO ADM0604, CÓDIGO IGSS S/C, ACCESORIO Y REPUESTO EN GENERAL, FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DESKTOP CORE I7 4GB. MARCA: DELL OPTIPLEX. SERIE BZKBQW1. BIEN No. 462221. OC 157641, FACTURA SERIE CEF88791, NUMERO 4225451501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4035	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172736
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B6771E-1655458019	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10480	7000	10/10/19	Consulta externa de pediatría correspondiente al mes de septiembre 2019, del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 176862
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C7DBF790-1142967429	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	2562.5	24/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180313REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8F75E1E-3464644959	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3015	31250	24/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180303REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7195	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 281-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180614.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9114	401.79	28/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE PARA PARAFINA CON NUMERO DE BIEN: 443919. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168074
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7648	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2989	8035.71	24/10/19	1 Servicio de publicación de una página completa full color, con un tiraje de 5000 ejemplares impresos al mes, con cobertura en la Ciudad de Guatemala, El día 20 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN DE OC 164410
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1AD48854-2910339345	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3696	10969.86	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177290/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1646	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17393	41135.99	24/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 214/19. LIBRAS DG. Monto: 49,680.00 O.C. 138603 ADJ. 36672531 FACT. C-1646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1456	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17370	52158.93	24/10/19	ADJ. 36940987 OC. 156081 FACT. C- 1456. evento 5416/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Correspondiente del 16 al 31 de agosto. SA-06 315/2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1613	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17390	37463.26	24/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 214/19. LIBRAS . P.11251 DG Monto: 48,600.00 O.C. 156781 ADJ. 36973492 FACT. C-1613 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1582	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17039	42321.29	24/10/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPIT CORRESPONDE 01 AL 15 DE JULIO DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 184/19. LIBRAS P.10457/19 Monto: 48,600.00 O.C. 153161 ADJ. 36930222 FACT. C-1582 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES CORRESP. DEL 01 AL 15 JULIO 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1497	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16793	47347.83	15/10/19	AD. 36208437 O. C. 104239 FACT. C-1497 evento 4686/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1556	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8838	25714	09/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1555	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8839	28567.5	09/10/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1409	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	16796	53423.22	15/10/19	ADJ. 36543355 OC. 128579 FACT. C- 1409. evento 5143/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. SA-06 315/2017.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-154	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	1767	19464.29	15/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISOS DEL PRIMER NIVEL Y SOTANO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, PERIODO DEL 02-09-2019 AL 16-09-2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1627 Y ORDEN DE COMPRA 161990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-160	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	18170	45500	28/10/19	ADJ. 36907261, OC. 152104, FACT. NO. C-160. EVENTO 5481/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA. OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. SA-06 213/2018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-159	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	7288	13571.43	15/10/19	PEDIDO ADM343, S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. OBSERVACIONES: SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 6:07:16 p. m.. OC 102004, FACTURA SERIE C, NUMERO 159, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (SEPTIEMBRE)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-165	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	11000	10044.64	28/10/19	SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:31:37 OC 184773
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-164	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	11004	13928.57	28/10/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:15:20 OC 184783
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-163	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	10205	35133.93	15/10/19	** OC. 164964 , ADJU. 37068467 , FACT. C 163 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C86D29F0-4248455266	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3787	11872.14	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177355/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4048	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	739.2	23/10/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES OC 151078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4048	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	16.8	23/10/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES OC 151078
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4048	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	739.2	23/10/19	COD. IGSS: 2026 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2112 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 24 UNIDADES OC 151078
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4151	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5840	2100	31/10/19	CODIGO IGSS 2026, Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg ORDEN DE COMPRA 161235 FECHA 17-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4150	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6668	1428	16/10/19	CÓDIGO IGSS 2026. ALENDRONATO SÓDICO O ÁCIDO ALENDRÓNICO, TABLETA 70 MG. Monto: 1,428.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:13:34.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4181	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	270	25/10/19	Alendronato de sodio o calcio Concentración: 70mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173969 Y SIAF01 NO.791/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	400	16/10/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 131505 FACTURA NO. SERIE A 713
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	250	16/10/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 131505 FACTURA NO. SERIE A 713
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	571.36	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 627/2019, EN SUSTITUCION DE OC 153413, FACTURA A-56, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	107.13	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 627/2019, EN SUSTITUCION DE OC 153413, FACTURA A-56, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6615	3499.58	09/10/19	SERVICIOS MEDICOS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 627/2019, EN SUSTITUCION DE OC 153413, FACTURA A-56, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D00975E8-3870116941	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7385	499.94	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 723/2019, FACTURA D00975E8-3870116941
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D00975E8-3870116941	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7385	1178.43	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 723/2019, FACTURA D00975E8-3870116941
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D00975E8-3870116941	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7385	9034.63	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 723/2019, FACTURA D00975E8-3870116941
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1443	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12024	80357.14	28/10/19	ADJ 36591853 O.C. 132471 FACT. A-1443 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION: 220 VOLTIOS; B.T.U.: 60000; TIPO: MINISPLIT.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18588	3571.43	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 160362 - AD. 37015228 - FACT. A-1479 - TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1876	1339.29	23/10/19	SERVICIO: DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO DE BIEN 502550 UBICADO EN CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 177256, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7531EA6-4212542938	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	7285	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DEIMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1542	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28414	13067.86	31/10/19	PEDIDO NO. 6537, S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG (2). ADJ. 36946049. FACT. E-1542. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1556	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18815	2566.96	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 173762 - AD. 37190648 - FACT. E-1556 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-DIC/19 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1529	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17744	4080.36	23/10/19	ADJ. 36897102 OC. 150182 FACT. E- 1529. EVENTO 5472/2019.S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO DSM620, SERIE K8266642294, BIEN NO. 339699. Monto: 4,570.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 16:19:36 SERVICIO: ALIMENTACIÓN JEFATURA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-1558	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12183	3459.82	28/10/19	ADJ 36809358 O.C. 147506 FACT. E-1558 REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL COMPAGINADOR AUTOMATICO AUMENTADOR AUTOMATICO Y MANUAL GABINETE DE DOS BANDEJAS MARCA SAMSUNG CON No. DE BIEN 410819.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1506	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17961	2053.57	28/10/19	ADJ. 36607965 OC. 132994 FACT. E- 1506. EVENTO 564/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. Monto: 6,160.71
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1507	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17155	3961.61	23/10/19	adj. 36627462, oc. 135130, fact. no. E-1507. EVENTO 5201/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO BH-211 MARCA MINOLTA, SERIE 602132, BIEN NO. 359367. Monto: 4,437.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 14:59:32 SERVICIO DE BODEGA Y FARMACIA ELABORACION DE PEDIDOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1548	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18807	4441.96	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 169170 - AD. 37137013 - FACT. E-1548 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1534	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26807	12579.46	31/10/19	PEDIDO NO. 6538/2019; COD. S/C; REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 6545, MARCA SAMSUNG, SERIE: Z2SCB3BC5000019 Y SERIE: Z2SCB3BC500006B. ADJ. 36850674. FACT. E-1534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1533	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	27064	2566.96	28/10/19	PEDIDO NO. 6540/2019; COD. S/C; REPARACION DE FOTOCOPIADORA MODELO M2640IDW-L, MARCA KYOCERA, SERIE: VRA7Y06387. ADJ. 36895016. FACT. E-1533. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1538	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18295	8734.82	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 160361 - AD. 37014944 - FACT. E-1538 - REPARACION DE FOTOCOPIADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1506	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7526	303.57	24/10/19	PEDIDO ADM0638, S/C MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO M2040DN/L. MARCA KYOCERA, SERIE: VR97513848, CON NÚMERO DE BIEN 520056 UBICADO EN EL AREA DE REGISTROS MÉDICOS OC 168342, FACTURA SERIE C NO.1506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1549	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18144	3995.54	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169163, AD. 37137000, FACT. E-1549, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP/DIC. 2019, FOTOCOPIADORA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1507	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7532	303.57	24/10/19	PEDIDO ADM0639, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA AL403L. MARCA: SHARP, CON NÚMERO DE BIEN 439292 UBICADO EN EL AREA DE REGISTROS MÉDICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, OC 168341, FACTURA SERIE C NO. 1507, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1557	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18804	3995.54	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 169159 - AD. 37136985 - FACT. E-1557 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1535	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26806	11289.29	31/10/19	PEDIDO NO. 6539/2019; COD. S/C; REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO BH283, KONICA MINOLTA, SERIE: A1UF011103207 Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO SCX-6545N, MARCA SAMSUNG, SERIE: 9D61BJFF8005JF. ADJ. 36850609. FACT. E-1535. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1528	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17997	5151.79	28/10/19	ADJ. 36896928, OC. 150149, FACT. NO. E-1528. EVENTO 5194/2019.S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA AFICIO MP1500/LD315, SERIE L6786700493, BIEN NO. 376660. Publicación: 17/07/2019 CON DOS VISITAS OBLIGATORIAS COORDINAR EN MANTENIMIENTO. SERVICIO INFECTOLOGIA ZONA 7.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1555	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18813	3995.54	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 173760 - AD. 37190606 - FACT. E-1555 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-DIC/19 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1530	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17136	2294.64	23/10/19	ADJ. 36897097 OC. 150174 FACT. E- 1530. EVENTO 5475/2019. S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MODELO MFC-8480DN SERIE N9J178953, MARCA BROTHER, BIEN NO. 418000. Monto: 2,570.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 16:40:38 SERVICIO DE: EMERGENCIA DE ADULTOS.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF-80797	680036K	INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3142	3537.12	31/10/19	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1952F65F-2998223049	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3783	11575.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178795/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4104	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 227-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 188945
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-214	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4274	5500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180429.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73D77E6-1861501754	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1926	303.57	28/10/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. OC. NO. 182645
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D87F358-4076749833	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1943	2142.86	28/10/19	Tomografía axial computarizada de abdomen inferior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de cuello. OC. NO. 183314
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	224136DD-3306636831	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10150	2410.71	15/10/19	** OC. 176155 , ADJU. 37220606 , FACT. 224136DD 3306636831 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, CUELLO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11FF31CF-728646586	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1925	535.71	28/10/19	Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes axiales y coronales. OC. NO. 182650
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	213A8DD9-3324265629	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10164	4285.71	15/10/19	** OC. 176151 , ADJU. 37220583 , FACT. 213A8DD9 3324265629 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED48CFA4-949240654	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10130	2142.86	15/10/19	** OC. 176139 , ADJU.37220417 , FACT. ED48CFA4- 949240654 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6028A446-724912761	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10128	2232.14	15/10/19	** OC. 176149 , ADJU. 37220545 , FACT. 6028A446- 724912761 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D ANGIOTOMOGRAFIA: HIGADO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000013453	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	1607.14	23/10/19	Tomografía axial computarizada de tórax, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales. O.C.164596
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D866DDC-2312588248	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10132	2232.14	15/10/19	** OC. 176140 , ADJU. 37220434 , FACT. 4D866DDC- 2312588248 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D ANGIOTOMOGRAFIA: HIGADO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6A59E8-148195443	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1885	535.71	24/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral.O.C.180920
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7591A7A-1956921782	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10139	2142.86	15/10/19	** OC. 176142 , ADJU. 37220457 , FACT. E7591A7A- 1956921782 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, CUELLO
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F3DE9F-4176757227	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1947	303.57	24/10/19	Tomografía helicoidal cráneo. OC. NO. 183301
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B90005DA-543690	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3714	2142.86	08/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, ORBITAS O.C. 168572 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000013441	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7248	535.71	09/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna CervicalORDEN DE COMPRA 170236
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70D6B12-1989101390	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3720	3750	08/10/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL, COLUMNA DORSOLUMBAR, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR O.C. 168561 PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-283384	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3816	6279.77	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION DE RECAUDACION Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, No. GESTION 37187953
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4261	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. OC 181705.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3965	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173939
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D6322E0-644236471	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	285.71	24/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193356, OC 175130, FACTURA 9D6322E0-644236471, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D6322E0-644236471	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	714.29	24/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193356, OC 175130, FACTURA 9D6322E0-644236471, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D6322E0-644236471	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	9714.29	24/10/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A 300 PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37193356, OC 175130, FACTURA 9D6322E0-644236471, RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	68569165	PEREZ PEREZ NIMZI ROSIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8966	5357.14	24/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 311-DL/2019. Monto: 36,785.69 Fecha Publicación: 27/06/2019 11:27:41 O.C.177853FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F596781F-4293674106	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7721	80327.5	28/10/19	ADJ.37098578 OC.167116 PED.3044 FACT.F596781F-4293674106 CODIGO 6859 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 89,966.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:03:08
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8830	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3873	71428.57	28/10/19	Bomba de infusión Bomba de flujo: Goteo peristaltico, Detector: Aire ultrasonico, Diseño: Compacto, Diseño para evitar goteo: Normal, Seguridad: Optima, Sensor: De osculcion, Trabaja: Venoseth descartable Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:12:19. O/C. 145955
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8858	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17142	2839.29	24/10/19	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO, MEZCLADO CON HUESO ESPONJOSO, 100% HUMANA TIPO PUTTY (MASILLA) EN JERINGA DE 01 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:15226 Monto: 3,180.00 O/C 106635 ADJ 36256482 Y FACT NO. A-8858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8983	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14380	17035.71	25/10/19	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO, MEZCLADO CON HUESO ESPONJOSO, 100% HUMANA TIPO PUTTY (MASILLA) EN JERINGA DE 01 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MATRIZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158653
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-16	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4213	11200	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 180329.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3727	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178970/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	68831951	INTERNATIONAL DRILLING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8897	15089.29	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA CALDERA DE VAPOR DE 60 HP, SERIAL NO. V273-150-40, A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 122453
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5104	6887511	MORALES MANCHAME WENER ASDRUBAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3367	3239.02	15/10/19	galleta Waffle; Dulce; Fibra y miel; Tipo: Dulce; Dulce; Tipo: Palmerita; Relleno; Sabor: Chocolate; e Integral; Sabor: Ajonjoli: Tipo: Dulce; OC 162796/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A6B426-2619164526	6888828	GUERRERO SILVA ERICK RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	506	79017.86	25/10/19	CONSULTORÍA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS DE GENERACIÓN DE VAPOR Y CONDENSADO, GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA LOS SERVICIOS GENERALES Y ÁREA DE ENCAMAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE JUTIAPA Monto: 88,500.00 Fecha 28/08/2019 12:59:25 O.C. 149877
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5297	8839.29	23/10/19	FABRICACIÓN DE REJILLAS: (CONTORNO CON ANGULAR DE 1 1/2 X 1/8 CON LÁMNIA DESPLEGADA. HIERRO NEGRO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 155482 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2551	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5168	388.39	15/10/19	MANGUERA DE DRENAJE PARA SUMINISTRO EDE QUIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU MODELO AUS-24C63F230T9, ACTA 23/2012 UNOPS, MARCA: GALANZ; SERIE S11K07052A0083: No. DE BIEN: 462349 - OC. NO. 174560 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2866	6894860	INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1851	22319.64	28/10/19	CORTINA Y TELON PARA INSTALACION EN AUDITORIO EN OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN SIAF 1753 Y ORDEN DE COMPRA 178666
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7150	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 266-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180259.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2478	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	6785.71	08/10/19	POR PAGO DE Procedimiento de drenaje de absceso, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2478	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	8937.5	08/10/19	POR PAGO DE Procedimiento de drenaje de absceso, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2478	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	5008.93	08/10/19	POR PAGO DE Procedimiento de drenaje de absceso, Hospitalización y encamamiento obstetricia, Procedimiento de apendicectomía, Procedimiento de obstetricia cesárea, Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto REALIZADO A PACIENTES DEL HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 152426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2515	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10457	1607.14	23/10/19	Código IGSS 714460 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Obliteración tubárica bilateral de intervalo PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 10/05/2019 11:51:11,Reali a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC 177343
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10463	616.07	23/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2527	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10460	1264.88	23/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2522	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10458	269.64	23/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2520	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10465	446.43	23/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177282
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2528	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10864	892.86	31/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 183067
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2535	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10753	975.89	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181879
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2536	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10751	714.28	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2536	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10751	89.29	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2504	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10459	18750	23/10/19	Código IGSS 714411 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea con obliteración tubárica bilateral PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:23:38,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal. OC 177201
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2513	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10825	7392.86	31/10/19	-SH- Código IGSS 713940 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia umbilical PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:32:03 OC 183092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	357.14	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 181888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	3750.01	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 181888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	267.85	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 181888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10773	89.29	31/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 181888
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2537	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	535.71	23/10/19	Pago de Servicios de emergencia en medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2537	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	178.57	23/10/19	Pago de Servicios de emergencia en medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2537	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	89.29	23/10/19	Pago de Servicios de emergencia en medicina interna, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177105
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	6785.71	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de ginecología,apendicectomía,obliteración tubárica bilateral postparto, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 177075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	10290.18	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de ginecología,apendicectomía,obliteración tubárica bilateral postparto, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 177075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2512	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	1437.5	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de ginecología,apendicectomía,obliteración tubárica bilateral postparto, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 177075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2532	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10770	957.14	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181877

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2506	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10455	4017.86	23/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 177316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2530	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10762	241.07	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO OC 181882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2534	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10506	566.96	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de pediatría Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177358
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2531	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10503	1264.29	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de medicina interna Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177248
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2518	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10827	790.18	31/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 183056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2514	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10824	3696.43	24/10/19	-SH- Código IGSS 713960 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastía inguinal indirecta PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:35:16 OC 183088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	4285.71	23/10/19	Pago de Servicios de parto eutócico simple, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango . SEGUN OC. 177230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	1428.57	23/10/19	Pago de Servicios de parto eutócico simple, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango . SEGUN OC. 177230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2511	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	1428.57	23/10/19	Pago de Servicios de parto eutócico simple, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango . SEGUN OC. 177230
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2516	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10467	3696.43	23/10/19	-SH- Código IGSS 713970 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastia crural PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 8/05/2019 16:36:22. SEGUN OC. 177298
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2524	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10953	1224.11	28/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 184401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2517	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10854	247.32	24/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 183102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10755	892.86	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMATENANGO OC 181886
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2509	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10755	1785.71	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMATENANGO OC 181886
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2533	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10752	783.93	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2514	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10824	3696.43	24/10/19	-SH- Código IGSS 713960 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Hernioplastía inguinal indirecta PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 78,660.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:35:16 OC 183088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2505	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10826	1785.71	31/10/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 183058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2523	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10761	1000.89	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181884
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10456	3392.86	23/10/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 177331
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10456	13571.43	23/10/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 177331
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2510	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10456	3392.85	23/10/19	-SH- Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea SOLICITUD DE OFERTAS PARA: PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 8/05/2019 09:02:57,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC 177331
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2529	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	1133.93	23/10/19	Pago de Servicios de encamamiento de pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 177397
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27726	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4219	454.46	15/10/19	GALÓN DE ACEITE MOBIL 15W40; LITRO DE ACEITE MOBIL 15W40; PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160885. FACTURA A-27726
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27805	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4240	834.82	28/10/19	SERVICIO MAYOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2,013; DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170016. FACTURA A-27805
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27725	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4217	312.5	15/10/19	SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160896. FACTURA A-27725
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1447	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5406	1450	28/10/19	DISCO DURO INTERNO DE 4 TB Y Grabador de vídeo digital (dvr) Canales: 16 ; Compresión a formato: H.264; Entrada / salida de audio: Rca na/na rca; Entrada vídeo: Bnc 16/bnc 1; Registro: 120 fps; Salida de vídeo: Vga, hdmi; Sistema de señal: Ntsc/pal; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C,140697.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1447	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5406	3210.71	28/10/19	DISCO DURO INTERNO DE 4 TB Y Grabador de vídeo digital (dvr) Canales: 16 ; Compresión a formato: H.264; Entrada / salida de audio: Rca na/na rca; Entrada vídeo: Bnc 16/bnc 1; Registro: 120 fps; Salida de vídeo: Vga, hdmi; Sistema de señal: Ntsc/pal; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C,140697.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1203	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	486.61	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTA Y PROCEDIMIENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 129162
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1227	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5793	300	24/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC168730
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1178	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5832	1223.21	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 166116, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1204	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	678.57	15/10/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. O.C. 104898
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	655DC164-1431651215	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3306	15136	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 87-SRRHH/2019 y Resolución 112-SRRHH/2019. OC 175402

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08275E0F-3776792986	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3247	15136	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de septiembre 2019, según contrato 87-SRRHH/2019 y Resolución 112-SRRHH/2019. OC 175533
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4366383-3540140209	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8693	7000	16/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175550
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1285	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	5900	1882.15	31/10/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE Y DESODORIZANTE AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NPG E462945596. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1266	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	5971	719.64	31/10/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL Y SANOR SERVICIO (GOTEO), SOLICITAO POR DELEGACION ZACAPA, LA PRESENTE ORDEN DEJA SIN EFECTO LA ORDE DE COMPRA No. 154885 DE FECHA 09/09/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NPG E463173325
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-77	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1265	8000	29/10/19	Orden de Compra No. 181835. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BD6CF544-1500726013	69255814	GATICA GARCIA MAYNOR JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3151	12000	29/10/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas, Contrato No. 352-DL/2019 de fecha 15/07/2019, correspondiente al cuarto Producto del año 2019, Liquidación OC 185452
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B0D43342-2151105963	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3777	16015.34	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177198/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13145	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	93.75	08/10/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMOLÓGIA-PEDIATRÍA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO O.C. 159281 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13297	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7174	6192.86	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13297, INCLUYE SPS-465: 15501. OC 167675
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13153	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	2680.36	24/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158904
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13181	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7157	140.62	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento AnteriorORDEN DE COMPRA 158515
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13304	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7184	1571.43	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13304, INCLUYE SPS-465: 17633,17966. OC 168222
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12658	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7110	267.86	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdoORDEN DE COMPRA 158143
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13185	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11514	2083.93	08/10/19	ADJUDICACION: 37026678 OC: 165189 FACTURA: E-13185 PAGOS TRIMESTRALES 416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13196	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	60.71	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ojo derechoORDEN DE COMPRA 158539
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13396	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8441	5897.32	08/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171562
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13295	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7205	1833.04	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13295, INCLUYE SPS-465: 11857,14753,15173,16161,16402,16540,16644,16691,16744,17420,17459,17518,17816,14080,17676,18084. OC 168235
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13286	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7201	4058.04	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13286, INCLUYE SPS-465: 16676. OC 168217
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13003	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11544	71.43	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36901221 O.C 165611 FACTURA E-13003 PAGOS TRIMESTRALES416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13129	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	580.36	09/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, capsulotomía láser. OC. NO. 154236
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12665	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7154	1830.36	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) y OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)OC 167062
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13100	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1615	46.87	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo.O.C.154288
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13097	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	187.5	08/10/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 157499.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13103	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	84.82	10/10/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA, O.C. 158276
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13033	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	3750	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-162350
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13033	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	2182.14	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-162350
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12970	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	46.88	08/10/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151133. FACTURA E-12970
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12970	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	46.87	08/10/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151133. FACTURA E-12970
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9118	11071.43	28/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186116
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13722	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	140.62	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186856
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13709	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9121	1590.18	28/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13709	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9121	3180.36	28/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186126
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13694	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10866	997.32	28/10/19	** OC. 189134 ADJU. 37392167 FACT. E-13694 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TOPOGRAFIA CORNEAL OI, HISTERESIS CORNEAL AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13724	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	8320.54	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186859
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13724	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9233	7006.25	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186859
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13650	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10886	2283.48	28/10/19	** OC. 188500 , ADJU. 37380880 , FACT. E 13650 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, OCT MACULAR OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13642	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11038	7919.64	28/10/19	** OC. 189146 , ADJU. 37392431 , FACT. E 13642 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO, FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13706	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10971	1531.25	28/10/19	** OC. 188158 , ADJU. 37380727 , FACT. E 13706 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT NERVIO OPTICO OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13684	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11034	4540.18	28/10/19	** OC. 189319 , ADJU. 37393704 , FACT. E 13684 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13664	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11027	5082.14	28/10/19	** OC. 189325 , ADJU. 37393942 , FACT. E 13664 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OI, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13727	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	723.21	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186848
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13727	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9204	1833.93	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186848
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13671	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11017	8928.57	28/10/19	** OC. 189151 , ADJU. 37392620 , FACT. E 13671 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AO, DACRIOCISTO-RINOSTOMIA OI CON O SIN TUBO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13725	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	6491.07	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188976
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13725	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9251	3419.64	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188976
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13704	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11045	4285.71	28/10/19	** OC. 189320 , ADJU. 37393735 , FACT. E 13704 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13688	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11016	11006.25	28/10/19	** OC. 189324 , ADJU. 37393896 , FACT. E 13688 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OI, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF, VITRECTOMIA MAS PEELING OD ANGIOFLURESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13362	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4573	366.07	28/10/19	CODIGO IGSS 416451. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183888. FACTURA E-13362
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13554	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	1048.93	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183880 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13554	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	3586.61	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183880 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13702	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10996	5513.39	28/10/19	** OC. 189157 , ADJU. 37392862 , FACT. E 13702 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13707	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10819	6937.5	28/10/19	** OC. 188154 ADJU. 37380764 FACT. E-13707 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, HISTERESIS CORNEAL OI, HISTERESIS CORNEAL OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13701	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10885	5732.14	28/10/19	** OC. 188502 , ADJU. 37380882 , FACT. E 13701 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B OI, USG B AO, TRABECULECTOMIA AO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13570	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	14282.14	31/10/19	SEGÚN FACTURA: E-13570, INCLUYE SPS-465: 15251, 15250, 16241, 16254. OC 184040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13712	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9130	1071.43	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186129
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13712	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9130	2410.71	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186129
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13695	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10861	1830.36	28/10/19	** OC. 189031 ADJU. 37390220 FACT. E-13695 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10860	1919.64	28/10/19	** OC. 189023 ADJU. 37390151 FACT. E-13700 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13693	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10858	2071.43	28/10/19	** OC. 189035 ADJU. 37390244 FACT. E-13693 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A OD, HISTERESIS CORNEAL OD, HISTERESIS CORNEAL OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13683	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10849	4222.32	28/10/19	** OC. 189138 ADJU. 37392234 FACT. E-13683 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13558	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5389	418.58	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 183674 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13558	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5389	172.18	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 183674 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13466	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7876	15034.36	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC184435, FACTURA SERIE E, NUMERO 13466, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13687	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11035	8660.71	28/10/19	** OC. 189317 , ADJU. 37393634 , FACT. E 13687 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OD, FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13643	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11028	7142.82	28/10/19	** OC. 189701 , ADJU. 37398444 , FACT. E 13643 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13654	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11020	3947.32	28/10/19	** OC. 189322 , ADJU. 37393834 , FACT. E 13654 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, HISTERESIS CORNEAL OI, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13523	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	93.75	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 176432
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13678	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11013	7544.64	28/10/19	** OC. 189149 , ADJU. 37392541 , FACT. E 13678 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO DE OD, VITRECTOMIA OI MAS LENTE INTRAOCULAR ANCLADO, BEVACIZUMAN MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13076	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18056	1981.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169329, AD. 37128995, FACT. E-13076, E-13077, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13658	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10956	383.04	28/10/19	** OC. 188171 , ADJU. 37380790 , FACT. E 13658 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A OD, USG B OD, LASER FOCAL OI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13640	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10943	2232.14	28/10/19	** OC. 188159 , ADJU. 37380729 , FACT. E 13640 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13556	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5400	995.54	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1898/2019 - OC. NO. 183591 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13556	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5400	329.91	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1898/2019 - OC. NO. 183591 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13686	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11029	1412.95	28/10/19	** OC. 189153 , ADJU. 37392688 , FACT. E 13686 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, OCT NERVIO OPTICO OI, HISTERESIS CORNEAL AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13116	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18037	2477.01	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169307, AD. 37129955, FACT. E-13116, E-13118. E-13125, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12656	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7519	7500	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 173610
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12679	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7518	1012.5	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA 173613
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13736	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5769	1832.59	28/10/19	POR CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA MAS SEDACION PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC.181983
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13423	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	656.25	23/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica. OC. NO. 173337
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13371	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4429	664.29	28/10/19	HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416694. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183808. FACTURA E-13371
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13447	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2005	5306.25	24/10/19	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180167)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13510	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	5478.57	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-13510 Y OC NO. 181083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5715	6210.19	28/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 180339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5715	783.02	28/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 180339
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13359	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	450	28/10/19	IRICTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417481. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184020. FACTURA E-13359
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12258	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3765	1160.71	31/10/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13074	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18057	1640.62	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169342, AD. 37129058, FACT. E-13074, E-13124, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13502	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	1516.96	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13502	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2587	4402.68	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13369	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4436	1714.29	28/10/19	PTERIGION OJO IZQUIERO (ANESTESIA LOCAL) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417700. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183847. FACTURA E-13369
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13367	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4430	392.86	28/10/19	PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416571. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183743. FACTURA E-13367
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13368	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4432	79.46	28/10/19	USG AMBOS OJOS (BIOMETRIA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416551. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183948. FACTURA E-13368
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13366	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4431	428.57	28/10/19	OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416511. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183967. FACTURA E-13366
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13441	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7539	5023.66	24/10/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho DOCUMENTOS ORIGINALES PRIMERA O.C. 83854, OC 176606, FACTURA SERIE E NO 13441., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12255	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3770	1651.79	24/10/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12266	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	9130.81	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica, COD. 416380
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12266	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3769	515.62	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica, COD. 416380
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13537	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10719	234.39	23/10/19	Pago de Servicios de óptica (tco) macular ambos ojos,diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo,oftalmológica general, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182594
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13537	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10719	709.81	23/10/19	Pago de Servicios de óptica (tco) macular ambos ojos,diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo,oftalmológica general, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182594
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12230	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3779	4515.18	24/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), COD. 416820
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13451	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5545	15678.57	23/10/19	POR VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS ENDOLASER, MEMBRANECTOMIA ODO DERECHO, SILICON INTRAOCULAR OJO DERECHO, VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR ANCLADO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177616
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11410	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5935	857.14	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 165518
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13372	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	93.57	28/10/19	CONSULTAS OFTAMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183982. FACTURA E-13372
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13372	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	46.79	28/10/19	CONSULTAS OFTAMOLOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183982. FACTURA E-13372
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13365	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4449	246.43	28/10/19	FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416631. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184080. FACTURA E-13365
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13440	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17289	7747.32	24/10/19	3 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN O/C 173680 ADJ 37197749 Y FACT NO. E-13440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12672	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7516	1071.43	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 173612
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13119	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18039	803.35	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169312, AD. 37129881, FACT. E-13119, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13027	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	46.87	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172600
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13374	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	46.87	28/10/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183984. FACTURA E-13374
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13028	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	66.07	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 172606
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13364	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4440	142.86	28/10/19	OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183918. FACTURA E-13364
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13530	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	46.87	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-13530 Y OC NO. 181116
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13731	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17360	3750	24/10/19	'PROTESIS OCULARES MATERIAL: PLASTICO; ACRILICO; TIPO CONCHA; USO: ESTETICO. (SE SOLICITA PROTESIS OCULAR OJO IZQUIERDO) Monto: 4,200.00 .COEX-OFTALMO PTE. PEDRO RIGOBERTO DAVILA OCHOA AF. 188092787 OC: 106793 ADJUDICACION: 36259528 FACTURA: E-13731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13445	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5616	184.82	23/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, RETINA/VITREO, MEDICOS OFTALMOLOGOS Y OFTALMO-PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA SEGUN OC. 179650
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13445	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5616	214.55	23/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA GENERAL, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, RETINA/VITREO, MEDICOS OFTALMOLOGOS Y OFTALMO-PEDIATRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA SEGUN OC. 179650
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13508	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	1950.89	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 180159.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13019	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11729	1125	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36905096 O.C 165340 FACTURA E-13019 PAGOS TRIMESTRALES416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101556/2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12223	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3771	1875	31/10/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13656	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5430	5803.57	23/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.179317.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13021	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11801	1607.14	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37159483 O.C 171048 FACTURA E-13021 PAGOS TRIMESTRALES417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165492/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13121	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18042	2001.12	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169313, AD. 37129837, FACT. E-13121, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13373	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	258.04	28/10/19	CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417260. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184010. FACTURA E-13373
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13410	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2027	2205.36	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialsta de Oftalmo-Pediatría (OC NO. 180095)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11411	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5941	857.14	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 165569
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12228	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3842	2410.71	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, COD. 416491
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13501	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	46.88	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13501	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2588	660.71	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13511	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	7935.71	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E-13511 Y OC NO. 181080
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12273	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	8825	31/10/19	Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), COD. 416821
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12267	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3761	3213.84	24/10/19	Consultas de oftalmológica general, COD. 416360
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12257	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3876	982.14	24/10/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas, COD. 418730
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12544	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6062	1433.04	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 172352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13376	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	1076.07	28/10/19	CONSULTAS OFTALOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183731. FACTURA E-13376
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13376	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4438	93.57	28/10/19	CONSULTAS OFTALOGICA GENERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183731. FACTURA E-13376
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13360	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4437	450	28/10/19	IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (ITIFOTOMIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 417481. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183870. FACTURA E-13360
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13361	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4433	46.87	28/10/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183781. FACTURA E-13361
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11880	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3783	4187.95	24/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, COD. 416400
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13310	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7211	892.86	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13310, INCLUYE SPS-465: 16893. OC 168250
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13307	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7134	3570.54	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-13307, INCLUYE SPS-465: 15502. O.C. 167625
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12994	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11515	3214.29	08/10/19	ADJUDICACION: 36901639 OC: 165492 FACTURA: E-12994 PAGOS TRIMESTRALES 417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12678	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7243	267.86	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 170270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13199	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7241	281.25	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de OculoplásticaORDEN DE COMPRA 167265
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13462	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4084	46.87	29/10/19	OFTALMOLOGIA , PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184601 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13462	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4084	988.84	29/10/19	OFTALMOLOGIA , PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184601 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13166	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	347.32	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)ORDEN DE COMPRA 158543
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13168	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7173	1071.43	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Chalazión ojo derecho (anestesia local) y Chalazión ojo izquierdo (anestesia local) ORDEN DE COMPRA 158844
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13267	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	728.57	08/10/19	SERVICIOS DE OFATALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161407.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13203	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7185	3549.11	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 158523
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13401	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8559	580.36	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171545
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13401	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8559	5291.07	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171545
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13174	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11795	44.64	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37027162 O.C 165220 FACTURA E-13174 PAGOS TRIMESTRALES416500 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13557	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5357	284.82	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1900/2019 - OC. NO. 183617 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13131	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18046	3016.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169324, AD. 37126056, FACT. E-13131, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13183	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11800	1355.36	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37029659 O.C 163603 FACTURA E-13183 PAGOS TRIMESTRALES416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 113854/2019.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13370	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4451	230.36	28/10/19	FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416651. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184001. FACTURA E-13370
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13126	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18048	499.91	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169322, AD. 37126120, FACT. E-13126, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13123	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18044	1536.83	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169318, AD. 37129919, FACT, E-13123, E-13075, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13711	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9819	178.57	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017 OC-181089 ADJ-37280671 FACTURA E-13711 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13711	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9819	357.14	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 CODIGO IGSS 416551 SA-06 NO. 81/2017 OC-181089 ADJ-37280671 FACTURA E-13711 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13284	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7200	2058.04	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13284, INCLUYE SPS-465: 12337,14598. oc 168214
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13268	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	444.64	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosSEGUN ORDEN DE COMPRA NO 161758
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13004	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11584	1389.29	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36901212 O.C 165605 FACTURA E-13004 PAGOS TRIMESTRALES416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13346	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10381	2254.47	10/10/19	Por pago de Consultas de oftalmológica general, (campimetría) de 30 grados, foto a color de fondo, paquimetría corneal, tomografía de coherencia óptica nervio óptico, segmento anterior ultrasonido ocular b (usg) por ojo ymacular ambos ojos del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13346	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10381	836.52	10/10/19	Por pago de Consultas de oftalmológica general, (campimetría) de 30 grados, foto a color de fondo, paquimetría corneal, tomografía de coherencia óptica nervio óptico, segmento anterior ultrasonido ocular b (usg) por ojo ymacular ambos ojos del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13346	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10381	375	10/10/19	Por pago de Consultas de oftalmológica general, (campimetría) de 30 grados, foto a color de fondo, paquimetría corneal, tomografía de coherencia óptica nervio óptico, segmento anterior ultrasonido ocular b (usg) por ojo ymacular ambos ojos del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13346	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10381	234.37	10/10/19	Por pago de Consultas de oftalmológica general, (campimetría) de 30 grados, foto a color de fondo, paquimetría corneal, tomografía de coherencia óptica nervio óptico, segmento anterior ultrasonido ocular b (usg) por ojo ymacular ambos ojos del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 156588
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13308	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7213	2867.86	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13308, INCLUYE SPS-465: 16251. OC 168259
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12998	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11513	3549.11	08/10/19	ADJUDICACION: 36901536 OC: 165589 FACTURA: E-12998 PAGOS TRIMESTRALES . 416940 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13397	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	2875	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171552.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13397	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	7214.29	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171552.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13242	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7188	4546.87	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 158393
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13164	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7158	53.57	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 158526
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13311	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7130	5075	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-13311, INCLUYE SPS-465: 18353,18354,18350,20524. O.C. 167607
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12680	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7202	39.29	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría)ORDEN DE COMPRA 158095
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13067	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	123.22	08/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y TOMOGRAFIA DOBLE FRECUENCIA AO, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 154887
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13067	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	194.73	08/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA Y TOMOGRAFIA DOBLE FRECUENCIA AO, REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC 154887

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13219	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7190	3187.5	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatríaorden de compra 158384
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13269	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	444.64	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161791
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1953	84.82	10/10/19	CONSULTAS SUBESPECIALISTA SEGMENTO ANTERIOR, O.C. 137408
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13285	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7163	1232.14	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-13285, INCLUYE SPS-465: 14763. OC 167627
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13184	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7159	609.37	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/VítreoORDEN DE COMPRA 158510
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12653	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7108	623.21	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo derecho y RETINA POR OJO; Láser focal ojo izquierdo ORDEN DE COMPRA 158179
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13005	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11632	133.93	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36901199 O.C 165603 FACTURA E-13005 PAGOS TRIMESTRALES416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12988	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11512	4508.93	08/10/19	ADJUDICACION: 36901178 OC: 165598 FACTURA: E-12988 PAGOS TRIMESTRALES 417000 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13006	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11510	133.93	08/10/19	ADJUDICACION. 36901208 OC: 165606 FACTURA: E-13006 PAGOS TRIMESTRALES 416440 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8550	1875	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171548
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13394	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8550	3482.14	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171548
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13404	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8535	1125	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171540.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13404	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8535	1637.5	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171540.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12995	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11634	46.87	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36901562 O.C 165505 FACTURA E-12995 PAGOS TRIMESTRALES416370 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Ocularista
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12989	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11599	44.64	09/10/19	ADJ 36901157 O.C. 165508 FACT. E-12989 416480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13309	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7169	2174.11	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13309, INCLUYE SPS-465: 12484,13514,14070,14746,14962,15348,15393,16023,16325,16645,16909,17374,17671,17715,17919,18843,18844,17672,16910,17375,16326,12485,15394,14963,14082. OC 167576
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13002	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11543	3638.39	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36901230 O.C 166512 FACTURA E-13002 PAGOS TRIMESTRALES417220 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Retiro de silicón ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13301	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7210	1339.29	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13301, INCLUYE SPS-465: 15671. OC 168252
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13303	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7203	455.36	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13303, INCLUYE SPS-465: 13235. OC 168232
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13296	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7202	2867.86	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13296, INCLUYE SPS-465: 15252. OC 168227
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13010	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11588	1875	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36901170 O.C 165595 FACTURA E-13010 PAGOS TRIMESTRALES417857 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13154	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11627	4973.57	10/10/19	ADJ 37026833 O.C. 165109 FACT. E-13154 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13208	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11578	357.14	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37027874 O.C 165214 FACTURA E-13208 PAGOS TRIMESTRALES417480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12882	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7244	499.11	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ojo derecho y de ambos ojosorden de compra 170269
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13293	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7179	714.29	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13293, INCLUYE SPS-465: 12486,14964,15395,16327,16646,16743,16911,17677. OC 168199
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13290	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7178	1852.68	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13290, INCLUYE SPS-465: 17328,13178,15796,19318,19427,15175,16364,16399,16650. OC 168195
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13291	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7177	4463.39	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13291, INCLUYE SPS-465: 16396. OC 168192
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13288	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7176	3794.64	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13288, INCLUYE SPS-465: 15944. OC 168189
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13299	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7204	6383.04	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13299, INCLUYE SPS-465: 14216,14328,17285. OC 168234
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13403	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8580	93.74	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171557.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13403	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8580	187.51	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171557.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13001	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11552	2232.14	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36901581 O.C 165498 FACTURA E-13001 PAGOS TRIMESTRALES417710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Chalazión ojo derecho (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13015	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11556	3466.43	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36901771 O.C 166082 FACTURA E-13015 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13173	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11554	4080.36	08/10/19	ADJUDICACIÓN 37027187 O.C 165229 FACTURA E-13173 PAGOS TRIMESTRALES417010 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Silicón intraocular ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13176	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7161	580.36	10/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos y Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdoORDEN DE COMPRA 158713

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13207	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11553	625	08/10/19	ADJUDICACIÓN 37029130 O.C 163275 FACTURA E-13207 PAGOS TRIMESTRALES417501 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS ;GLAUCOMA POR OJO; Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13169	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11551	10957.77	08/10/19	ADJUDICACIÓN 37035967 O.C 163012 FACTURA E-13169 PAGOS TRIMESTRALES417420 OFTALMOLOGIA PROC MED QUIR;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA O. COMPRA 156052/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13170	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7288	71.43	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B ojo derecho (ultrasonido ocular) y OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)ORDEN DE COMPRA 158719
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13202	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7209	3526.79	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 158537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13292	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7212	1607.14	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-13292, INCLUYE SPS-465: 13179,16062,16299,16537,16570,17853,17931,18243,18604,18681,19319,19451. OC 168257
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13305	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7180	3125	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13305, INCLUYE SPS-465: 18355,18586. OC 168201
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13279	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7170	26.79	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-13279, INCLUYE SPS-465: 17329. OC 167570
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12996	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11633	71.43	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36901164 O.C 165591 FACTURA E-12996 PAGOS TRIMESTRALES416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-12999	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11631	982.14	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36901619 O.C 165609 FACTURA E-12999 PAGOS TRIMESTRALES416761 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO;Láser focal ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13696	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	203.57	28/10/19	** OC. 188496 ADJU. 37380874 FACT. E-13696 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TOPOGRAFIA CORNEAL OD, USG B OI, USG A OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13691	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10850	4196.43	28/10/19	** OC. 189141 ADJU. 37392289 FACT. E-13691 REG** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO, USG A AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13705	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10953	18571.43	28/10/19	** OC. 188165 , ADJU. 37380762 , FACT. E 13705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD, PTOSIS DE CEJA AO, PTOSIS PALPEBRAL AO, FASANELLA-SUSPENSION-RESECCION DEL ELEVADOR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10951	5959.82	28/10/19	** OC. 188166 , ADJU. 37380766 , FACT. E 13708 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: MEMBRANECTOMIA OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13458	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7127	8785.71	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13459	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7126	14053.57	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13648	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10857	468.75	28/10/19	** OC. 188488 ADJU. 37380867 FACT. E-13648 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13698	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10851	12732.14	28/10/19	** OC. 189028 ADJU. 37390202 FACT. E-13698 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: TRABECULOPLASTIA LASER OD, TRABECULOPLASTIA LASER OI, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13674	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10897	2235.71	28/10/19	** OC. 188172 , ADJU. 37380794 , FACT. E 13674 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13652	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10892	2767.86	28/10/19	** OC. 188156 , ADJU. 37380780 , FACT. E 13652 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OD, OCT MACULAR OI, ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13644	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10888	4308.93	31/10/19	** OC. 188155 , ADJU. 37380773 , FACT. E 13644 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13732	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10887	323.21	28/10/19	** OC. 188157 , ADJU. 37380789 , FACT. E 13732 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13729	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10026	4464.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local) CODIGO IGSS 417781 OC-181095 ADJ-37281408 FACTURA-E-13729 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13639	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11104	2232.14	28/10/19	** OC. 189326 , ADJU. 37393962 , FACT. E 13639 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13641	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11007	6183.04	28/10/19	** OC. 189321 , ADJU. 37393795 , FACT. E 13641 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO, PUNTOPLASTIA AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13457	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7129	17650	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13675	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10938	234.37	28/10/19	** OC. 189143 , ADJU. 37392342 , FACT. E 13675 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-13699	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10859	3274.11	28/10/19	** OC. 189025 ADJU. 37390181 FACT. E-13699 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DEL FONDO DE OJO AO, OCT MACULAR OD, OCT DE CAMARA ANTERIOR AO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13553	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5504	1428.58	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 184050 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13553	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5504	2531.24	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 184050 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	69346127	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3850	982.14	24/10/19	Otorrinolaringoscopio: Ancho: Universal; Clase Médico; Material; Uso: Evaluar Oído, Nariz y garganta; Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 16:12:57 O/C. 145974
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22363	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	401.79	23/10/19	Examen de inmunología y serología, anti-transglutaminasa (ata), anticuerpos iga, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor). O.C.169015
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22581	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1882	116.07	24/10/19	Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e. OC. NO. 178157
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-22367	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1866	200.89	08/10/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Péptido cíclico citrulinado, anticuerpoORDEN DE COMPRA 171517
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1101	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3827	3560.71	08/10/19	REMODELACION DEL SERVICIO DE OBSERVACION EMERGENCIA. SEGUN SIAF01 No.1492, ORDEN DE COMPRA No.134353, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-162	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2727	2300	15/10/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA 173115REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17173	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8372	1370.54	08/10/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151220.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17854	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9176	1370.54	29/10/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 160543
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17852	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7282	3718.75	28/10/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C NO, 151904 ADJ NO. 36914071 FACT NO. B-17852 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17548	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7752	921.43	31/10/19	A-59, C-S/C: SERVICIO DE CONTROL BACTERIOSTATICO PARA SER INSTALADOS EN 12 MINGITORIOS Y 12 SANITARIOS EN ESTA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SERVICIO; OC 153509
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17853	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9703	3640.18	23/10/19	SERVICIO DE NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES Y AROMATIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS ,SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 (SE ADJUNTAN ESPE Monto: 48,924.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC-157011, ADJ. 36973334, B-17853, RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1637	69786240	ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13606	4017.86	15/10/19	Escritorio en l, Características: Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Gavetas: 2; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Madera; UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150740
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2786C9-2532132029	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3198	63879.46	25/10/19	Curso Técnicas para el manejo de Estrés para el Programa de Salud Mental y Manejo de Estrés Enfocado al Trabajo en Equipo. Monto: 63,879.46 Fecha Publicación: 3/05/2019 16:08:15. De mayo a septiembre 2019. OC 178340
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEC569A5-281888708	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3208	50223.21	25/10/19	Atención al Afiliado en el Cuidado de la Salud los días 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 y 23 de Septiembre del 2019, para 200 participantes. Monto: 56,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:50:29 OC 152452
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F0E64127-3981394568	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3701	12465.75	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177306/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6601	69.72	15/10/19	CÓDIGO IGSS S/C. ACEITE DE OLIVA, ENVASE 500 ML. Monto: 156.16 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:59:26
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6601	69.71	15/10/19	CÓDIGO IGSS S/C. ACEITE DE OLIVA, ENVASE 500 ML. Monto: 156.16 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:59:26
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3949	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, pago correspondiente al noveno producto del año 2019, O-C 174052
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-38991	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2656	21571.43	08/10/19	Impresora Capacidad de bandeja: 500 hojas; Escáner Doble cara a 1 sola pasada: Unidad de poder ininterrumpido (ups) Computadora portátil SEGUN ORDEN DE COMPRA 137108
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39046	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7671	59500	28/10/19	COMPUTADORA PORTATIL.MOCHILA,MOUSE OPTICO/PAD.WEB FRONTAL.1TB.T/RED 802.11AC Y R/ETHERNET 10/100/1000.16 GB.PANTALLA:FHD 1080P.I7 DE 2.6 GH.1 HDMI, 3 USB, 1 RJ45, 1 VGA.MICROSOFT WINDOWS 10 OEM 64 BITS PROF ESP.15.6 PLS.T/VIDEO:INTEL INTEGRADA.UNIDAD OPTICA EXTERNA:DVD+/-RW. C IGSS: S/C OC 135150
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39474	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7178	24107.14	09/10/19	LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR 2019 PERPETUAS COMPATIBLES CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS DE 64 Y 32 BITS, QUE INCLUYA MEDIO DE INSTALACION Y SERIAL DE INSTALACION. CODIGO IGSS: S/C. OC 157790
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-687	6994423	PROYECTOS MERCADOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3116	12000	24/10/19	Servicio de publicación de una página completa en contraportada interna, en una revista dirigida a 85% hombres y 15% mujeres, de 15 a 60 años de edad, de nivel socioeconómico AB, C+ y C, con un tiraje de 4,750 ejemplares mensuales. Liquidación OC 118607
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	6994423	PROYECTOS MERCADOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3022	20535.71	29/10/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contraportada interna. Para el día 21 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN DE OC 179880
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-5989	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8822	214.29	31/10/19	120-AGUA, CLASE: PURIFICADA; BOTELLA PET (600 MILILITRO) C-S/C. SEGUN OC 157575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6076	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8816	126.78	24/10/19	240-Agua Clase: Purificada; (Botella pet/600 Mililitro), Cod. s/c SEGÚN O.C 147582
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R830-6076	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8816	301.79	24/10/19	240-Agua Clase: Purificada; (Botella pet/600 Mililitro), Cod. s/c SEGÚN O.C 147582
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R828-4276	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	75.94	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC 177590.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R828-4276	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14355	194.06	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC 177590.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100434	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9598	2543.75	23/10/19	AGUA PURA GARRAFON PARA LOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 48,400.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 16:01:38 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 OC-158454
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-101125	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11611	4910.71	09/10/19	ADJ-36992509 FACTURA-X09-100434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ADJ 36879474 O.C. 155586 FACT. X12-101125 AGUA CLASE PURIFICADA, GARRAFÓN 18.9 LITROS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10616	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	1089.29	08/10/19	Por exámenes de laboratorio realizado a pacientes afiliados al IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 125500
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10616	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	593.75	08/10/19	Por exámenes de laboratorio realizado a pacientes afiliados al IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional OC. 125500
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10707	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	2446.42	29/10/19	Exámene de laboratorios realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 189640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10707	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	1017.87	29/10/19	Exámene de laboratorios realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 189640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10707	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	299.12	29/10/19	Exámene de laboratorios realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 189640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10707	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	18122.3	29/10/19	Exámene de laboratorios realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 189640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	188.4	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	5683.92	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	2279.44	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	10156.26	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	294.65	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10699	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2847	169.65	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10721	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	15392.82	29/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 181939 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10721	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	5379.48	29/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 181939 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10721	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	1464.3	29/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 181939 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10721	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	26.79	29/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. O.C. 181939 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10705	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	812.5	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178082. SUJETO A RETENCIÓN.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10705	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	5664.29	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178082. SUJETO A RETENCIÓN.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10705	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	11291.07	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 178082. SUJETO A RETENCIÓN.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	325.88	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	4159.8	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	455.38	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	2897.31	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	2852.67	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10700	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2895	450.92	29/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181941. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10723	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	17646.12	29/10/19	EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. O.C. 183751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10723	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	2316.97	29/10/19	EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. O.C. 183751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10723	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	330.37	29/10/19	EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. O.C. 183751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10723	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	1787.79	29/10/19	EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. O.C. 183751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10723	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	62.5	29/10/19	EXÁMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. O.C. 183751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	16015.16	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	120.54	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	1312.49	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	26.79	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	2108.98	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	2611.58	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10697	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2848	98.21	31/10/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes del IGSS. OC. 180847. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10704	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	450.9	31/10/19	Por exámenes de laboratorio a pacientes afiliados al IGSS. OC. 180850. SUJETO A RETENCIÓN DEFITINIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10704	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	7247.31	31/10/19	Por exámenes de laboratorio a pacientes afiliados al IGSS. OC. 180850. SUJETO A RETENCIÓN DEFITINIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10704	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	361.62	31/10/19	Por exámenes de laboratorio a pacientes afiliados al IGSS. OC. 180850. SUJETO A RETENCIÓN DEFITINIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10704	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	11340.17	31/10/19	Por exámenes de laboratorio a pacientes afiliados al IGSS. OC. 180850. SUJETO A RETENCIÓN DEFITINIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10702	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	8527.68	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 177317. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10702	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	4030.36	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 177317. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10702	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2838	272.32	31/10/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 177317. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4142	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 183655.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO4-001-190000000144	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2522	15000	24/10/19	Servicio de transmisión de 30 cortinillas de 10 segundos, en un medio de televisión local, en noticiero estelar de 20:00 a 22:00 horas. De lunes a domingo. Campaña Prevención de Vectores. Del 03 al 20 de agosto de 2019. Liquidación OC 1327015
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-RO6-001-1900000000118	70130485	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2405	20089.29	24/10/19	Servicio de transmisión de 20 menciones en vivo de 10 segundos cada una, en un medio televisivo con programación Prime franja nocturna, Versión: Divulgación del nuevo número del IGSS 1522. Del 18 de julio al 09 de agosto 2019, LIQUIDACIÓN OC 122016
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2307	7022271	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO ANTONIO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2905	450	16/10/19	BATERIAS DE 3 VOLTIOS MODELO CR2032 Y BATERIA CUADRADA DE 9 VOLTIOS. MONTO Q.504.00, OC 150528, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-2804	70326290	ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7041	4464.29	23/10/19	ADJ.36928964 OC.153048 PED.2434 FACT.FC-2804 S/C CARRO TRANSPORTADOR Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:46:46. GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22410	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8580	1223.21	08/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+ 25 MG. Monto: 5,617.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:34:47 COD. 75839 OC. 152750
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22410	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8580	2568.76	08/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+ 25 MG. Monto: 5,617.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:34:47 COD. 75839 OC. 152750
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22410	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8580	1223.21	08/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG+ 25 MG. Monto: 5,617.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:34:47 COD. 75839 OC. 152750
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23184	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10268	12705.88	15/10/19	** OC. 174032 , ADJU. 37198565 , FACT. A 23184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23184	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10268	34354.12	15/10/19	** OC. 174032 , ADJU. 37198565 , FACT. A 23184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23183	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10266	21696.19	15/10/19	** OC. 173960 , ADJU. 37198642 , FACT. A 23183 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23183	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10266	58660.06	15/10/19	** OC. 173960 , ADJU. 37198642 , FACT. A 23183 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23182	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10267	21696.19	15/10/19	** OC. 173963 , ADJU. 37198678 , FACT. A 23182 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23182	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10267	58660.06	15/10/19	** OC. 173963 , ADJU. 37198678 , FACT. A 23182 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CODIGO 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22273	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	2656.25	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 2034. O/C 148167.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22656	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	34861.61	24/10/19	PEDIDO 3490/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159610, ADJ. 37005521, A-22656, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22656	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9579	34861.6	24/10/19	PEDIDO 3490/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159610, ADJ. 37005521, A-22656, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9573	39142.86	24/10/19	CÓDIGO 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG. Monto: 87,680.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 150887, AVALA FACTURA SERIE A NO. 22427 DE FECHA 09/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 59890 DE FECHA 24/09/2019. OC-174882, ADJ. 37208532, A-22427, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22427	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9573	39142.85	24/10/19	CÓDIGO 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG. Monto: 87,680.00 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 150887, AVALA FACTURA SERIE A NO. 22427 DE FECHA 09/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 59890 DE FECHA 24/09/2019. OC-174882, ADJ. 37208532, A-22427, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22677	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9575	34861.61	24/10/19	PEDIDO 3492/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159611, ADJ. 37005636, A-22677, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22677	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9575	34861.6	24/10/19	PEDIDO 3492/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159611, ADJ. 37005636, A-22677, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23142	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	7950.89	31/10/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173644 Y SIAF01 NO.766/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23114	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3772	1285.71	28/10/19	Paroxetina Tableta 20 mg-COD IGSS 2114- OC 174388, FAC A-23114
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23099	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5701	3000	23/10/19	Compra del codigo 75839 Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg, para UIA Moyuta, Jutiapa, OC 173428
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22689	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1966	9785.71	24/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA comprimido 250 mg + 25 mg CODIGO IGSS 75839SIAF A-01 781/2019OC 163293
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22689	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1966	12232.14	24/10/19	LEVODOPA + CARBIDOPA comprimido 250 mg + 25 mg CODIGO IGSS 75839SIAF A-01 781/2019OC 163293
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22751	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	5504.47	31/10/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163784 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22751	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	4281.25	31/10/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163784 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22751	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2846	2140.62	31/10/19	Levodopa + Carbidopa, Comprimido 250 mg + 25 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163784 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22690	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9272	34861.61	15/10/19	PEDIDO No. 3487/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160299 ADJ-37014715 FACTURA A-22690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22690	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9272	34861.6	15/10/19	PEDIDO No. 3487/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 No. 04/2019 OC-160299 ADJ-37014715 FACTURA A-22690 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22562	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	34861.61	10/10/19	PEDIDO No. 3491/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 Fecha SA-06 No. 04/2019. OC-157511, ADJ. 36980734, A-22562, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22562	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9172	34861.6	10/10/19	PEDIDO No. 3491/2019 CÓDIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 Fecha SA-06 No. 04/2019. OC-157511, ADJ. 36980734, A-22562, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22565	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9191	34861.61	10/10/19	PEDIDO 3486/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-157840, ADJ. 36985823, A-22565, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22565	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9191	34861.6	10/10/19	PEDIDO 3486/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-157840, ADJ. 36985823, A-22565, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22564	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	34861.61	10/10/19	PEDIDO 3493/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157036, ADJ. 36973362, A-22564, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22564	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9188	34861.6	10/10/19	PEDIDO 3493/2019 CÓDIGO IGSS 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250MG + 25MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 78,090.00 SA-06 No. 04/2019. OC-157036, ADJ. 36973362, A-22564, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22837	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2492	3058.04	08/10/19	LEVODOPA CARBIDOPA, COMPRIMIDO 250 MG. 25 MG. Monto: 3,425.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:39:19 SEGUN PEDIDO NO 1094 /2019 Y O.C 162647
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22237	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	651	1239	24/10/19	PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. ORDEN DE COMPRA NUMERO 136059, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	1565.71	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	318.04	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	2684.96	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	3058.04	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	2348.57	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	752.28	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	1718.62	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21766	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10166	4782.75	28/10/19	COD. IGSS: 75839 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,282 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 720 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 175 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 640 UNIDADES O.C. 135732
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22752	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	1580.35	15/10/19	Pregabalina, Comprimido recubierto 75 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163818 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22752	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2666	1580.36	15/10/19	Pregabalina, Comprimido recubierto 75 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163818 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32232	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1628	3125	09/10/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONSULTORIO IGSS VILLLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. O.C. 153674
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-32542	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12365	1750	28/10/19	ADJUDICACIÓN 36863530 O.C 154054 FACTURA A-32542 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE FUMIGACIÓN (CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS) PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO. 01 DE 04 SERVICIOS COTIZADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3267	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	27763	3794.64	28/10/19	PEDIDO 5996-2019, S/C. PLANCHA DE CIELO FALSO, MATERIAL: FIBRA MINERAL, MEDIDA: 2´X4´, USO: CIELO FALSO; PEDIDO 5997/2019. S/C. PLANCHA DE CIELO FALSO, ANCHO: 2 PIE(S), CALIBRE: 5/8, LARGO: 2 PIES (S); MATERIAL: FIBRA MINERAL; USO CIELO FALSO. ADJ. 36655135. FACT. C-3267. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3270	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7386	14567.32	24/10/19	ADJ.36312385 OC.111391 PED.637 FACT.C-3270 KIT DE PASAD DE MORDAZA; BASE DE MORD LADO IZQUIERDO; BASE DE MORDAZA LADO DERECHO; BUJES DE MULETA SUPERIOR; HULES DE BARRAS TENSORAS; CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR; Monto: 16,315.40 Fecha Publicación: 02/04/2019 4:00:07 p. m., SUSTITUYE OC. 86333
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8735	131.25	10/10/19	VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 8;, PAQUETE (100 UNIDAD (ES)) Monto: 6,027.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:07:53. S/C. O.C. 142248. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8735	5250	10/10/19	VASO DESECHABLE MATERIAL: PLASTICO; MEDIDA: 8;, PAQUETE (100 UNIDAD (ES)) Monto: 6,027.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 17:07:53. S/C. O.C. 142248. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3250	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17189	584.82	23/10/19	ADJ. 37027054, OC. 161325, FACT. No. C-3250. evento 6103/2019 Batería C 1.5 V. Alcalina Monto: 655.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 14:09:20
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3246	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17953	2611.61	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 165869 - AD. 37088852 - FACT. C-3246 - BATERIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3212	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8833	3125	09/10/19	ASPIRADORA CAPACIDAD DE DEPOSITO PARA POLVO:15 LITRO SOLICITADO POR LIC. IRMA PATRICIA ARDON LOPEZ Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 16:20:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27077	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2517	30133.93	08/10/19	Servicio de publicación de 3 medias páginas horizontales full color, en diario de circulación metropolitana, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:29:57 Liquidación OC 127936
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	70641714	BARILLAS CASTELLANOS NANCY ADALY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5391	500	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO, ABRIL Y MAYO 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4613574020.C. 155613
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	70641714	BARILLAS CASTELLANOS NANCY ADALY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5391	3500	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE FEBRERO, ABRIL Y MAYO 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4613574020.C. 155613
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7197	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 283-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180635.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-829	70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9190	3236.61	10/10/19	DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO CAPACIDAD DE CARGA: 500 MILIMITROS CÚBICOS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PUSH; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 27/07/2019. OC-157023, ADJ. 36974251, B1-829, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	11C4A145-2165326385	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3307	19821.43	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 22-SRRHH/2019 y Resolución 32-SRRHH/2019. OC 175359
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	00CD0E6F-189874719	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	2986	19821.43	03/10/19	Pago del mes de Agosto de 2019. Por servicios jurídico ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos del período 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019, según contrato No. 22-SRRHH/2019 y resolución No. 32-SRRHH/2019. OC 140699
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	709728K	CASTILLO PEREZ JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3158	8928.57	29/10/19	Servicios técnicos para reportería gráfica,Contrato No. 339-DL/2019 de fecha 15/07/2019 correspondiente al cuarto producto de año 2019. Liquidación OC 185260
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	158.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	152.68	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	240.63	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	152.68	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	301.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	3114.28	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3409	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18639	4581.69	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162522 - AD. 37043085 - FACT. B-3409 - CARNE DE RES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	50	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	284.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	50	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	284.37	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	2220.97	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3408	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18644	3465.62	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 162310 - AD. 37043040 - FACT. B-3408 - CARNE BLANCA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4008	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 204-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173417
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	140.3	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	140.28	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	205.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	140.28	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	275.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	2733.88	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18085	4096.74	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 173464, AD. 37190983, FACT. B-6568, PRODUCTOS LACTEOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6555	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7049	5057.8	23/10/19	ADJ. 36737816, O.C. 144628, PED. 2551, FACT. B-6555, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,880.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:18:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6555	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7049	3579.96	23/10/19	ADJ. 36737816, O.C. 144628, PED. 2551, FACT. B-6555, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,880.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:18:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6555	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7049	3755.54	23/10/19	ADJ. 36737816, O.C. 144628, PED. 2551, FACT. B-6555, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 13,880.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 15:18:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B7D0028-499467926	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10276	8035.72	09/10/19	Pago de Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica, correspondientes al mes de septiembre de 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 174803
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7155	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 271-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180567.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63CF3C75-787631177	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13424	72525	16/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 163663
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C4F85F-1533364821	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13439	58544.64	16/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SWITCH CATALYST 6509 Monto: 65,570.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:00:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 163674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF84024-3038071968	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13599	10585.57	15/10/19	Punto de acceso inalámbricoAdministración: Via web (aplicación), con capacidad de monitoreo de ancho de banda.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C338A0BD-2997176683	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13600	51693.75	15/10/19	Switch de red Conectividad: 10/100/1000; Fuente de alimentación: Ac 180w; Memoria flash: 16 Megabyte; Memoria ram: 128 Megabyte.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF778E9-1072316913	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	302	22304	24/10/19	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS, SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO GEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 149500/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1683E71A-2891205494	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13437	78299.11	16/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 13 SWITCHES WS-C3560X-48PF VEASE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Monto: 87,695.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:01:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 163669
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-395	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3742	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180507/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000885	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2367	883.93	08/10/19	DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TERABYTE(S) CONECTIVIDAD/INTERFAZ PUERTO USB DIMENSION 3.5 PULGADAS TECNOLOGIA 2.0 TIPO EXTERNO VELOCIDAD 7400 REVOLUCIONES POR MINUTOS(RPM) Monto: 990.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:37:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA 147158
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000891	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8718	23705.36	23/10/19	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135,HOSPITAL CHIMALTENANGO. Monto: 26,550.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 13:30:32OC 147323
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000867	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1802	18616.07	29/10/19	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140.380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001091	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28620	31875	29/10/19	PEDIDO NO. 9456/2019; COD. S/C; UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS); SOLICITADO DE ACUERDO A COEX-INFO-OFICIO 53-2019 DE INFORMÁTICA DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ADJ. 37156829. FACT. FACE-66-DA2-001-190000001091. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000772	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5352	11294.64	29/10/19	UNIDAD DE PODER PARA EL HOSPITAL Y UIA COATEPEQUE. OC 116261 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001078	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14664	62857.14	28/10/19	Proyector multimediaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 151436
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CA2-001-190000000015	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7429	61875	25/10/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. SIAF-01 No. 2026-2019. EVENTO No. 321-2019. CODIGO IGSS: S/C Monto: 69,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 09:38:50. OC 165906

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003007	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2014	1339.29	24/10/19	Tóner Código: 808sy; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Compra según, SIAF-01 No. 819Orden de Compra No. 168611
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002975	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17658	4141.07	23/10/19	ADJ. 36934401, OC. 156040, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002975. EVENTO 5715/2019 TONER CODIGO: CF412A; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD Monto: 4,638.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:44:33
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003095	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14315	21053.57	29/10/19	Tóner Código: Cf411a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 410a; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172102
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003009	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2015	1339.29	24/10/19	Tóner Código: 808sc; Color: Cian; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 820Orden de Compra No. 168617
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002780	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4339	19285.71	28/10/19	PEDIDO 138/2019 TONER LASERJET PRO M402dne CODIGO: CF226XC; COLOR NEGRO; USO IMPRESORA, NUMERO 26A; UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 140620. FACTURA FACE-66-DA1-001 NO. 190000002780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002970	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17201	67857.14	24/10/19	ADJ. 36936040, OC. 155107, FACT. No. FACE-66-DA1-001-190000002970. EVENTO 6018/2019 TONER CODIGO CF226X, COLOR NEGRO, USO IMPRESORA. 1 UNIDADES Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:44:52
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002704	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2841	16191.96	25/10/19	267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 115/2019. ORDEN DE COMPRA No. 131013. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002969	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17264	3208.93	23/10/19	ADJ. 36934277, OC. 156025, FCT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002969. evento 5713/2019 TONER CODIGO: CF410A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD Monto: 3,594.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:42:25
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001040	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8985	78500	25/10/19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA: DELL. TIEMPO DE GARANTÍA: 3 AÑOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171296
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003140	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17451	1857.14	28/10/19	TONER codigo: CF410X; color: NEGRO; uso: impresora; numero: 410 x;. EL TONER DEBE SER LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE IMPRESION Monto: 2,080.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 SEGUN O/C 178483 ADJ 37248285 Y FACT NO. FACE-66-DA1-001-190000003140 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002972	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17746	5521.43	23/10/19	ADJ. 36936112 OC. 155307 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002972. EVENTO 6017/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF413A; COLOR MAGENTA; MARCA HP; NUMERO 410A; USO IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 6,184.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:44:25
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003097	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14304	13616.07	29/10/19	Tóner Código: Cf410a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 410a; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003098	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14333	21053.57	29/10/19	Tóner Código: Cf413a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Número: 410a; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172098
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003111	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	564	7433.04	23/10/19	8ª calle 3-144 pb, Quintas Los Aposentos I, Calle de las Rosas, zona 1 Chimaltenango, según OC. 180790
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002971	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17174	11042.86	23/10/19	ADJ. 36936196 OC. 155321 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002971. EVENTO 6013/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: CF413A; COLOR MAGENTA; MARCA HP; NUMERO 410A; USO IMPRESORA; UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 12,368.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:41:57
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003068	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3887	22312.5	29/10/19	COMPRA DE TONER´S DEL CODIGO CF226XC COLOR NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 175653
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000931	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18331	78750	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 149833 - AD. 36892793 - FACT. FACE-66-DA2-001-190000000931 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000781	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4969	6450.89	31/10/19	IMPRESORA. OC 124552 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000781	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4969	9031.25	31/10/19	IMPRESORA. OC 124552 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003006	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2016	1348.21	29/10/19	Tóner Código: 808sk; Color: Negro; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 821Orden de Compra No. 168623
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002542	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3259	21950.9	24/10/19	Compra de 33 toners para área de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdo y Contratos y Adminsitración de Personal de la Subgerencia de Recursos Humanos, Compensaciones y Beneficios y Jurídico. OC 111261
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003096	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14422	21053.57	29/10/19	Tóner Código: Cf412a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 410a; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172100
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003139	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17452	2483.93	28/10/19	TONER codigo: CF411X; color: CIAN; uso: impresora; numero: 410 x;. EL TONER DEBE SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE IMPRESION Monto: 2,782.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:59:54 SEGUN O/C 178500 ADJ 37248542 Y FACT NO. FACE-66-DA1-001-190000003139 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003137	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17450	2483.93	28/10/19	TONER código: CF413X; color: MAGENTA; uso: impresora; número: 410 x;. EL TONER DEBE SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE IMPRESION Monto: 2,782.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:54:11 SEGUN O/C 178479 ADJ 37248201 Y FACT NO. FACE-66-DA1-001-190000003137 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002965	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17195	4832.14	23/10/19	ADJ. 36935251. OC. 155548, FACT. NO. FACE-66-DA1-001-190000002965. EVENTO 5712/2019 TONER CODIGO: CF362A; AMARILLO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:41:22
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002978	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	505	8887.51	28/10/19	TÓNER COLOR NEGRO, TÓNER COLOR CIAN, TÓNER COLOR AMARILLO, TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA NÚMERO 410X.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002964	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17169	4141.07	23/10/19	ADJ. 36934306 OC. 156028 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002964. EVENTO 5714/2019 TONER CODIGO: CF411A; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410A; UNIDAD Monto: 4,638.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:43:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002967	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17166	4832.14	23/10/19	ADJ. 36935297 OC. 155078 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002967. EVENTO 5709/2019 TONER CODIGO: CF361A; COLOR: CIAN; USO IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:37:16
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002983	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5537	9924.11	28/10/19	Tóner Código: Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a; Tóner Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; 107803 Tóner Código: Cf230a; Color: Negro; Uso: Impresora.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.158914.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003125	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4412	4660.71	28/10/19	PEDIDO 139/2019, COMPRA DE TÓNER PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 183868, FACTURA SERIE: FACE-66-DA1-001, No. 190000003125.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003008	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2013	1339.29	24/10/19	Tóner Código: 808sm; Color: Magenta; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 818Orden de Compra No. 168590
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002999	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8585	41785.71	15/10/19	TÓNER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168066
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003069	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8928	21160.71	24/10/19	TÓNER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 168085

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002968	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17168	4832.14	23/10/19	ADJ. 36935338 OC. 155087 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002968. EVENTO 5710/2019 TONER CODIGO: CF363A; COLOR: MAGENTA; NUMERO: 508A; USO: IMPRESORA, UNIDAD Monto: 5,412.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:38:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002966	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17167	3917.86	23/10/19	ADJ. 36935198 OC. 155535 FACT. FACE-66-DA1-001-190000002966. EVENTO 5711/2019 TONER CODIGO: CF360A; COLOR NEGRO; USO IMPRESORA; NUMERO: 508A; UNIDAD Monto: 4,388.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:40:29
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000964	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17432	68660.71	25/10/19	COMPUTAD. ESCRITORIO MOUSE ÒPTICO, TECLA. 2 BOCINAS EXTERNAS MULT. USB; CAPAC. DISCO DURO: 1 TERABYTE; ETHERNET 10/100/1000; INCLUYE: TARJETA VIDEO, DVD+/-RW; MEMORIA RAM: 8 GIGABYTE; PANTALLA PLANA DEFINICION O.C. 155157 ADJ. 36950146 FACT. FACE-66-DA2-001-190000000964 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003049	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5863	8111.61	31/10/19	TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CF280A; TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: Q7553A; TONER CÓDIGO DE CARTUCHO: CE505A; . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001054	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5589	6250	28/10/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups)Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 3.5 a 13 Minuto; Topología: Línea interactiva. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.170847.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001001	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3056	80343.75	25/10/19	Compra de quince (15) computadoras portátiles para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. Monto: 89,985.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 15:19:49. OC 147416
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000937	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	647	44642.86	24/10/19	Computadora de escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 10:48:01
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003138	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17607	2483.93	28/10/19	TONER codigo: CF412X; color: AMARILLO; uso: impresora; numero: 410 x;. EL TONER DEBE SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE IMPRESION Monto: 2,782.00 OC: 178241 ADJUDICACION: 37244605 FACTURA: FACE-66-DA1-001-190000003138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003161	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14878	79308.04	29/10/19	TONER CODIGO 106r03621 COLOR NEGRO USO IMPRESORA UNIDAD/1 UNIDAD(ES) Monto: 88,825.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:21:50. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 180314
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-95823	7127227	CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4129	3928.57	09/10/19	PEDIDO No. 38/2019, COMPRA DE TUBOS Y LLANTAS PARA JEEP DE LA DELEGACIÓN IGSS CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 165058, FACTURA SERIE H1, No. 95823.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-94898	7127227	CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4318	2375	24/10/19	PEDIDO No. 47/2019, COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 158922, - FACTURA SERIE: H1 No. 94898. - FACTURA SERIE: H1 No. 94769.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-94898	7127227	CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4318	1014.29	24/10/19	PEDIDO No. 47/2019, COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 158922, - FACTURA SERIE: H1 No. 94898. - FACTURA SERIE: H1 No. 94769.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H1-94898	7127227	CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4318	1013.39	24/10/19	PEDIDO No. 47/2019, COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 158922, - FACTURA SERIE: H1 No. 94898. - FACTURA SERIE: H1 No. 94769.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-810	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	215.26	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173144REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-810	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	1144.29	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173144REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-807	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	94.2	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172357REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-807	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	214.3	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172357REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-778	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	142.36	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159879REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-776	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	18.84	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170418REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	64.93	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181283; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-820	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	1006.79	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184168; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-825	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	57.32	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184038, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-833	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2824	169.55	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181339; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-812	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	387.75	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177332REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-812	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	4493.32	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (varios2) Monto: 57,499.40 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:23:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177332REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-824	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	3147.93	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181425; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-838	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	210.86	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184041, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-832	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2934	77.71	31/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183993, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-840	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2932	189.2	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184023, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-770	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3073	301.43	24/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156167REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-811	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	244.92	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177844REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-811	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2954	1488.03	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS. DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPÁRTAMENTO DE SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177844REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-814	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	226.07	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177405REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-814	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	2803.36	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177405REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-822	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	37.68	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181364; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-822	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2828	1022.61	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181364; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-819	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	163.14	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181723; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-818	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2935	198.43	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184004, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-834	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2933	56.52	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183978, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMETRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-816	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	1460.71	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177119REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-816	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	10242.65	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177119REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-837	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2823	357.95	25/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181332; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-846	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	460.87	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184141. REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-841	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	18.84	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184181, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-831	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	3740.75	29/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-809	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	347.52	15/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177087REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-809	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	8953.39	15/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios) Monto: 88,753.25 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:22:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177087REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	113.04	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173188REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-813	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	77.76	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO (Varios). Monto: 70,510.84 Fecha Publicación: 11/06/2019 11:42:49. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173188REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-779	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2845	269.37	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO (Hematologia, Creatinina, Glucosa) Monto: 89,494.60 Fecha Publicación: 2/04/2019 16:14:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170429REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	180.36	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173114REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	3295.53	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 1 Monto: 66,749.60 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:53:17. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173114REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-780	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2846	62.54	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170435REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-768	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	414.46	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156173SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-768	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	1695.54	25/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS Y HOSPITAL DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156173SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-705	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	129.86	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 Monto: 77,520.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 15:51:42. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129369REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-808	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	316.96	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173220REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-808	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	562.5	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES INSCRITOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 312 DEL MUNICIPIO DE MALACATAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173220REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7097	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181630.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7C109D95-1745505474	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 188-DL/2019.EXENTO IVA OC-176879 ADJ-37228627 FACTURA-7C109D95-1745505474 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7320	1004.46	10/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis corona metal porcelanaorden de compra 170272
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7167	508.93	09/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; PROTESIS; Prótesis parcial removible acrílico con ganchos de aceroORDEN DE COMPRA 158669
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6706	7135769	MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	649	16.52	08/10/19	Bolsa y Desodorante ambiental , O/C 156477
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6706	7135769	MEDINA MAURY JACOBO SEBASTIAN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	649	175	08/10/19	Bolsa y Desodorante ambiental , O/C 156477
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-5	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9074	9848.21	31/10/19	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2003, PLACAS: O-217BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 149214
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-3	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8346	5129.46	24/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MICROBUS No. 15 MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2003, PLACAS: O-217BBD A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGUN O/C 143372
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4AFEFA2-1784758536	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10201	2835	15/10/19	** OC. 179376 , ADJU. 37245022 , FACT. C4AFEFA2 1784758536 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 . CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4AFEFA2-1784758536	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10201	7665	15/10/19	** OC. 179376 , ADJU. 37245022 , FACT. C4AFEFA2 1784758536 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 . CONSULTAS DE CARDIOLOGIA
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62212027-1256604683	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	636	642.86	15/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico (clavulanato potásico)Concentración: 250mg+62.5mg/5ml; Forma farmacéuticaCONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149760
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7360EC92-471353258	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5201	5250	09/10/19	CODIGO IGSS 58, Ofloxacina Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla, según orden de compra 152705 de fecha 05/09/2019 SUJETOS A PAGO DIRECTO DEL ISR EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC0C36D1-2463124860	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5487	10260	28/10/19	OFLOXACINA SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA - CÓDIGO IGSS 58 OC. NO. 180235 - PAGO DIRECTO ISR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	528CC9D9-769411330	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2051	321.43	29/10/19	(CODIGO IGSS 142: Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml) Esta orden de compra sustituye a la orden de compra no. 156032, por error en codigo de finanzas COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 683/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171904
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78959996-4225778397	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	44.99	24/10/19	ADJ.37175831 OC.172356 PED.2995 FACT.78959996-4225778397 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 15 C. 266 10 71 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78959996-4225778397	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	45	24/10/19	ADJ.37175831 OC.172356 PED.2995 FACT.78959996-4225778397 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 15 C. 266 10 71 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78959996-4225778397	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	218.58	24/10/19	ADJ.37175831 OC.172356 PED.2995 FACT.78959996-4225778397 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 15 C. 266 10 71 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78959996-4225778397	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	237.86	24/10/19	ADJ.37175831 OC.172356 PED.2995 FACT.78959996-4225778397 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 15 C. 266 10 71 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78959996-4225778397	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7440	180	24/10/19	ADJ.37175831 OC.172356 PED.2995 FACT.78959996-4225778397 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 15 C. 266 10 71 P. 2.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1E14A52-3882043969	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	4178.57	28/10/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml. código 142.OC. 166748 AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7B504E0-1421493377	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3924	6750	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), (CÓDIGO IGSS 142), SEGUN SIAF. NO. 1591/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171007, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2571	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	66.96	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141262
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2571	71691677	MISS RETANA VICTOR JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	6116.97	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141262
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	71699740	MORALES CORONADO RAFAEL MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3128	8500	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 348-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 185014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1013	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2537	15357.14	25/10/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional Mes de Julio 2019 OC 132494
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1017	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2737	18571.43	16/10/19	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2774	18571.43	31/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1050	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8786	71428.57	29/10/19	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGÚN OC. 143255
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3952	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174042
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A0B093C-3730196752	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17164	13500	24/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATOS 155-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, O/C 176863 ADJ 37230110 Y FACT NO. 7A0B093C-3730196752 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-50	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3959	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173893
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1234	7198272	MENDEZ MANUEL DE JESUS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2723	18008.63	24/10/19	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVAORDEN DE COMPRA: 175289REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3750	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180454/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1F8D7A56-3042918859	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	516	15000	28/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 179380
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7104	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181692.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-206	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7116	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181782.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1926	4500	29/10/19	SEXTO PRODUCTO POR SERVIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 290-DL/2019 DE FECHA 11/04/2019, OC 186193 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5356	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18851	1651.79	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150324 - AD. 36897386 - FACT. B-5356 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. AUTOCLAVE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4072	5000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2BF152-1675117169	72267445	GRUPO DRACCO SOCIEDAD ANONIMA	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13588	20000	15/10/19	Servicio de Arrendamiento de maquinaria para la nivelación y compactación de base para la habilitación de parqueos en el sector 10 del Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151396
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E002CC4D-1696612716	72267445	GRUPO DRACCO SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13583	22254.46	15/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SECTOR 10, CONSISTENTE EN COLOCACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DE RECICLAJELA PRESENTE SUSTITUYE A OC. 121801 DE FECHA 16/07/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155986
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B4B171D-3317778770	72267445	GRUPO DRACCO SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13585	22276.79	15/10/19	Servicio de aplicación de Emulsión Asfáltica, en el sector 10LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 131384 DE FECHA 31/07/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155992
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3910	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173852
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1008	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16929	54910.71	24/10/19	SET DE TORNILLOS TRANSP. POLIAXIALES INCLUYE: 8 TOR TRANS POLI, CON SIST DE BLOQ DE CABEZA DE BAJO PERFIL PARA 3 NIVELES DORSOLUMBAR CON SUS RESP TOR PRISIONEROS, 2 BARRAS LONG DE TITANIO Y UN CONECTOR TRANSVERSO, O/C 129530 ADJ 36568401 Y FACT NO. F-1008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1025	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14066	8375	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160095
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7645	1558.04	28/10/19	SEGÚN FACTURA: A-182, INCLUYE SPS-465: 21167, 21508, 21210, 21135, 21070. OC 183998
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02DE7803-2630828730	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7463	5625	23/10/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 179175
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D68023C-2463450630	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9400	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 293-DL/2019. OC-176415 ADJ-37225961 FACTURA 5D68023C-2463450630 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1098	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16916	73.35	23/10/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:39:38 P11365 SEGUN O/C 130196 ADJ 36578419 Y FACT NO. C-1098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1098	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16916	742.67	23/10/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:39:38 P11365 SEGUN O/C 130196 ADJ 36578419 Y FACT NO. C-1098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1098	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16916	258.98	23/10/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 1,204.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:39:38 P11365 SEGUN O/C 130196 ADJ 36578419 Y FACT NO. C-1098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17322	414.96	23/10/19	ADJ. 36321230, OC. 112188, FACT. NO. C-900. EVENTO 2461/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,850.25 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:59:21 a. m. PEDIDO 3726/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 69427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17322	1698.48	23/10/19	ADJ. 36321230, OC. 112188, FACT. NO. C-900. EVENTO 2461/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,850.25 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:59:21 a. m. PEDIDO 3726/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 69427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17322	623.97	23/10/19	ADJ. 36321230, OC. 112188, FACT. NO. C-900. EVENTO 2461/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,850.25 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:59:21 a. m. PEDIDO 3726/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 69427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17322	2158.76	23/10/19	ADJ. 36321230, OC. 112188, FACT. NO. C-900. EVENTO 2461/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,850.25 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:59:21 a. m. PEDIDO 3726/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 69427/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-900	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17322	1782.63	23/10/19	ADJ. 36321230, OC. 112188, FACT. NO. C-900. EVENTO 2461/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,850.25 Fecha Publicación: 23/04/2019 10:59:21 a. m. PEDIDO 3726/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 69427/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-917	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17320	3801.81	24/10/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8327/19 Monto: 68,456.55 Fecha Publicación: 16/04/2019 1:12:19 p. m. P8327 SEGUN O/C 133871 ADJ 36615603 Y FACT NO. C-917 Y C-918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-917	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17320	33487.88	24/10/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8327/19 Monto: 68,456.55 Fecha Publicación: 16/04/2019 1:12:19 p. m. P8327 SEGUN O/C 133871 ADJ 36615603 Y FACT NO. C-917 Y C-918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-917	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17320	14460.89	24/10/19	SUMINISTRO DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN FORMA A-01 SIAF NUMERO 8327/19 Monto: 68,456.55 Fecha Publicación: 16/04/2019 1:12:19 p. m. P8327 SEGUN O/C 133871 ADJ 36615603 Y FACT NO. C-917 Y C-918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18028	1802.5	28/10/19	ADJ. 36930376, OC. 154080, FACT. NO. C-1036. EVENTO 3042/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,271.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:48 PEDIDO 5811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18028	8629.5	28/10/19	ADJ. 36930376, OC. 154080, FACT. NO. C-1036. EVENTO 3042/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,271.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:48 PEDIDO 5811/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18028	2876.49	28/10/19	ADJ. 36930376, OC. 154080, FACT. NO. C-1036. EVENTO 3042/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,271.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:48 PEDIDO 5811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18028	12225.12	28/10/19	ADJ. 36930376, OC. 154080, FACT. NO. C-1036. EVENTO 3042/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,271.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:48 PEDIDO 5811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1036	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18028	10422.64	28/10/19	ADJ. 36930376, OC. 154080, FACT. NO. C-1036. EVENTO 3042/2019. CODIGO IGSS CODIGO PPR 61457 CARNE BLANCA, ANIMAL, POLLO CORTE ENTERO, TIPO BLANCO, UNIDAD (1 LIBRA) Monto: 40,271.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:38:48 PEDIDO 5811/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-998	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	3150.41	16/10/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 64,485.81 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:19:04 P11279 O.C. 132203 ADJ. 36601013 FACT. C-998, C-999 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-998	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	34936.22	16/10/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 64,485.81 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:19:04 P11279 O.C. 132203 ADJ. 36601013 FACT. C-998, C-999 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-998	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16530	13137.67	16/10/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 64,485.81 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:19:04 P11279 O.C. 132203 ADJ. 36601013 FACT. C-998, C-999 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-982	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16896	4172.4	24/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 77,830.14 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:33:12 P11284 SEGUN O/C 131140 ADJ 36591890 Y FACT NO. C-982 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-982	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16896	46465.51	24/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 77,830.14 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:33:12 P11284 SEGUN O/C 131140 ADJ 36591890 Y FACT NO. C-982 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-982	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16896	15741.14	24/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 77,830.14 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:33:12 P11284 SEGUN O/C 131140 ADJ 36591890 Y FACT NO. C-982 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1108	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7415	1547.1	23/10/19	ADJ. 36725804, O.C. 143134, PED. 2539, FACT. C-1108, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,230.30 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:25:41, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1108	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7415	1098.97	23/10/19	ADJ. 36725804, O.C. 143134, PED. 2539, FACT. C-1108, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,230.30 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:25:41, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1108	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7415	1130.98	23/10/19	ADJ. 36725804, O.C. 143134, PED. 2539, FACT. C-1108, PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,230.30 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:25:41, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1149	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7759	6109	28/10/19	ADJ. 36734091, O.C. 143813, PED. 2540, FACT. C-1149, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,688.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:37:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1149	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7759	4321	28/10/19	ADJ. 36734091, O.C. 143813, PED. 2540, FACT. C-1149, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,688.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:37:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1149	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7759	4470	28/10/19	ADJ. 36734091, O.C. 143813, PED. 2540, FACT. C-1149, PEDIDO DE POLLO Monto: 16,688.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:37:07, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	1508	1357.14	08/10/19	ARENA, SELECTO, CEMENTO Y PIEDRIN PARA REPARACION DE BANQUETA EN SALIDA DE PARQUEO NORTE, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 464/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128295, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1508	2552.67	08/10/19	ARENA, SELECTO, CEMENTO Y PIEDRIN PARA REPARACION DE BANQUETA EN SALIDA DE PARQUEO NORTE, OFICINAS CENTRALES IGSS, SEGUN SIAF 464/2019 Y ORDEN DE COMPRA 128295, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14049	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1796	6600	31/10/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADO A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14024	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	3500	15/10/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.OC.151952
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14024	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	3500	15/10/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.OC.151952
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14029	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1884	1100	08/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC-158842
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13942	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	1650	24/10/19	26 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,509. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13942	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	12100	24/10/19	26 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,509. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13942	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2637	550	24/10/19	26 ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,509. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14041	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	550	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613424800.C. 158668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14041	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	550	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613424800.C. 158668
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14041	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5410	550	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE MAYO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613424800.C. 158668
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14032	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	550	08/10/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 159732

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13990	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	1100	31/10/19	1 ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y 2 VIDEOCOLONOSCOPIA Y ORDEN DE COMPRA NO. 136613.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13990	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	1100	31/10/19	1 ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA, 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y 2 VIDEOCOLONOSCOPIA Y ORDEN DE COMPRA NO. 136613.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13946	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	3500	16/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13946	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4220	2750	16/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13958	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1510	3850	16/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14109	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10961	4070	28/10/19	** OC. 188132 , ADJU. 37373441 , FACT. B 14109 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, MANOMETRIA ESOFAGICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14103	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10960	2640	28/10/19	** OC. 188133 , ADJU. 37373462 , FACT. B 14103 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, MANOMETRIA ESOFAGICA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14079	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7870	550	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184110, FACTURA SERIE B, NUMERO 14079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14114	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10952	1100	28/10/19	** OC. 188164 , ADJU. 37380755 , FACT. B 14114 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14104	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10959	2750	28/10/19	** OC. 188135 , ADJU.37373479 , FACT. B 14104 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14113	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10939	550	28/10/19	** OC. 188163 , ADJU. 37380751 , FACT. B 14113 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13911	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3729	17800	15/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14087	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18002	950	28/10/19	ADJ. 37279857, OC. 181199, FACT. NO. B-14087. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330390.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14070	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10830	950	24/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE PHMETRIA ESOFAGICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 183179
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14064	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	12770	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 174400, FACTURA SERIE B, NUMERO 14064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14069	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3701	5000	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.FACTURA B-14069, OC 175630
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14083	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1708	2200	15/10/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139.156 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14084	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1743	2200	29/10/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175.414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14096	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1984	1100	24/10/19	2 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 178189
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14054	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5057	1320	31/10/19	SERVICIO DE 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 MANOMETRIA ESOFAGICA, PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165677
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14046	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	550	16/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172582
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14066	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18003	1900	28/10/19	ADJ. 37279865, OC. 181209, FACT. NO. B-14066. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330390.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14066	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18003	4750	28/10/19	ADJ. 37279865, OC. 181209, FACT. NO. B-14066. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO; PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-330390.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14065	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7611	5160	24/10/19	EVENTO 14/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. Código IGSS 330390 Monto: 38,528.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:19:09. OC 172863, FACTURA SERIE B, NUMERO 14065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13999	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	8870	08/10/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento,. OC. NO. 153166 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14057	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	6250	08/10/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14057	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2443	3300	08/10/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14003	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7245	4500	10/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm)ORDEN DE COMPRA 170281
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14108	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10906	3920	28/10/19	** OC. 188131 , ADJU. 37373431 , FACT. b 14108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, PHMETRIA ESOFAGICA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-310	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17524	1205.36	28/10/19	EXTRACTOR DE OLOR CAPACIDAD DE EXTRACCION: 7.5 METROS MANTENIMIENTO, MATERIAL METAL, REGILLA; REMOVIBLE, VOLTAJE DE ALIMENTACION; 220 VOLTIO P. 5121 OC: 147816 ADJUDICACION: 36833206 FACTURA:B1-310 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA	FACE-66-CRE01-001-190000043392	7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1974	7500	25/10/19	Teléfono Accesorios: Cargador y auricular; Pantalla: Gráfica retroiluminada; Puertos: 2 ethernet; Teclado: Númerico; Teclas de navegación: 5 ; Teclas programables con etiqueta: 8 ; Teclas programables en pantalla: 6 ; Tipo:.,, COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 592/2019ORDEN DE COMPRA NO. 116340
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3714	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180465/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6708	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6593	16440.44	23/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Trabajo Social de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 220,959.48 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:20:50. Mes de septiembre 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6706	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3950	23841.16	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 1201 Y 1202 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO NO. 96-DSC/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.-
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6719	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507	24149.55	24/10/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1601 Y 1602 QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 373-SGA/2019 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y PROVIDENCIA NUMERO 10266 DE FECHA VEINTISEIS DE JUNIO DE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6758	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3635	6995.62	23/10/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sección de Seguridad e Higiene, Depto Medicina Preventiva de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 1030 en torre cafe correspondiente al mes de septiembre 2019 según contrato No. 94-DSC/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6756	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4102	3858.27	23/10/19	Arrendamiento de la oficina 950-960 ubicada en el edificio de torre café para el funcionamiento del área de monitorio y análisis de información de la Subgerencia Administrativa, según contrato No. 294-DSC/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017. correspondiente al mes de Septiembre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6759	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3632	3937.5	23/10/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Terapéutica Central, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No.1040 correspondiente al mes de septiembre 2019 según contrato No. 157-DSC/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6757	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3631	16406.25	23/10/19	Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Dirección Técnica de Logística de Insumos Medicamentos y Equipo Médico, de la Subgerencia de Prestaciones en Salud, oficina No. 835 por el correspondiente al mes de septiembre 2019 según contrato No. 115-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6709	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6913	16135.23	28/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Prestaciones en Dinero de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 216,857.52 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:27:12. Mes de Septiembre de 2019.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6718	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	399	11967.28	10/10/19	Arrendamiento del Local 502, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Café, en donde funciona el Depto de Auditoria de Servicios de Salud del Instituto, Correspondiente al mes de Septiembre de 2019. Según Contrato No. 88-DSC/2019 y Resolución No. 370-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6713	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6596	4528.12	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el resguardo de Suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 25,357.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:48:19. Pago mes de Agosto de 2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA	A-6707	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1178	12667.04	08/10/19	Arrendamiento de la Oficina 402-A y 402-B que ocupa el Departamento de Organización y Métodos, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según contrato No. 89-DSC/2019. Sujeto a retención definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6710	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6595	7207.03	09/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 96,862.44 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:38:11. mes de septiembre de 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6712	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6594	12209.67	10/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Modernización de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 164,097.96 Fecha Publicación: 30/05/2019 17:07:30. Mes de Septiembre de 2019
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6715	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	398	11967.28	23/10/19	Arrendamiento del Local 502, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Café, en donde funciona el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud del Instituto, Correspondiente al mes de Agosto de 2019. Según Contrato No. 88-DSC/2019 y Resolución No. 370-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6714	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6597	4528.12	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el resguardo de Suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 25,357.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:48:19. Mes de septiembre de 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-63	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17354	1062.5	23/10/19	ADJ. 37235637, OC. 177934, FACT. NO. B-63. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27221	38491.07	29/10/19	4891-2019 CÓDIGO 362081 Genética y Citogenética; PROCEDIMIENTO; Cuantificación de BCR / ABL por PCR. SA-06 NO. 340/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 140897/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 356/19 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37234205. FACT. B-74. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1DA024A-3220917864	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1856	8500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179574, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	385710B1-30425248	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 179-DL/2019. EXENTO IVA OC-177485 ADJ-37232040 FACTURA-385710B1-30425248 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-210	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3028	12500	31/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-209	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2716	12500	31/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45, Durante el mes de Septiembre del 2019,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4135	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. segun oc 182773.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-606	73112240	RUIZ QUEVEDO LIGIA EUGENIA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3121	4464.29	29/10/19	1 Servicio artístico, para el día 12/07/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	73133876	BOR SURUY BRENDA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3670	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 118-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177238/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-35	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3920	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10762	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8806	491.07	09/10/19	TOMOGRAFIA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10761	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	4730.35	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 172047.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10774	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8802	7544.64	09/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:27:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10775	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	245.54	09/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 11:24:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10753	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7142	562.5	10/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 158346
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10759	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7149	5343.75	09/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales ORDEN DE COMPRA 158808
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10823	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5375	1071.42	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1906/2019 - OC. NO. 179046 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10824	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	1098.21	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1908/2019. - OC. NO. 179060 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2337	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	3791.22	23/10/19	Pago de Servicios de Tomografía,Resonancia magnética,Rayos x de rodilla, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 178951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2337	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	566.96	23/10/19	Pago de Servicios de Tomografía,Resonancia magnética,Rayos x de rodilla, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 178951
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2337	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10512	1194.64	23/10/19	Pago de Servicios de Tomografía,Resonancia magnética,Rayos x de rodilla, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 178951
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10764	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8956	580.36	15/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:20:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10808	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10859	3883.93	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 181874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10808	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10859	776.78	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 181874
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10825	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5376	969.64	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1910/2019. - OC. NO. 179042 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10811	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10811	1258.93	24/10/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.OC.182571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10811	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10811	4406.25	24/10/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.OC.182571
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10838	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	3526.79	29/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 180150.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10771	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9015	5223.21	15/10/19	RESONANCIA; MAGNETICA CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:50:14. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10768	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8968	1160.71	15/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; PIE IZQUIERDO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 11:55:16 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10827	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	11696.43	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 179029 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10821	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5342	4892.86	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 179022 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10769	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8962	245.54	15/10/19	TOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10810	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10961	258.93	24/10/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 184465
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10826	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	734.82	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1910/2019. - OC. NO. 179057 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10772	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8967	245.54	15/10/19	TOMOGRAFIA DE COLUMNA LUMBAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10752	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	3519.64	23/10/19	CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 182281
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10815	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10863	1500	31/10/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 181872

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10815	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10863	750	31/10/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 181872
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10763	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9022	580.36	15/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; BRAZO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:02:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10802	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10857	1258.93	31/10/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 181873
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10767	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8960	491.07	15/10/19	tomografía de cuello. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10766	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8955	245.54	15/10/19	TOMOGRAFIA OIDOS COMPRATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10813	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	632.14	23/10/19	Pago de Servicios de Tomografía axial,Resonancia magnética de columna lumbosacra , realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 178875
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10765	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8972	580.36	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION DE GRASA Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:01:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10812	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	7500	31/10/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 183034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10813	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	281.25	23/10/19	Pago de Servicios de Tomografía axial,Resonancia magnética de columna lumbosacra , realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 178875
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10812	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	2250	31/10/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 183034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10812	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10853	750	31/10/19	Urotomografía (UROTAC) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:12:44 OC 183034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2339	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	1896.42	31/10/19	Pago de Servicios de Resonancia magnética de hombro derecho, hombro izquierdo, de columna cervical sin supresión grasa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2339	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	11378.58	31/10/19	Pago de Servicios de Resonancia magnética de hombro derecho, hombro izquierdo, de columna cervical sin supresión grasa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2339	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	632.14	31/10/19	Pago de Servicios de Resonancia magnética de hombro derecho, hombro izquierdo, de columna cervical sin supresión grasa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2339	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10808	1896.43	31/10/19	Pago de Servicios de Resonancia magnética de hombro derecho, hombro izquierdo, de columna cervical sin supresión grasa, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182565
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10770	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8961	2678.57	15/10/19	RESONANCIA CEREBRAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10777	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	6964.29	09/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10754	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7143	632.14	08/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Útero y ovarios bilateralesorden de compra 160161
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10822	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5388	553.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 179053 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78696A08-2832285994	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	535.72	15/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UIA COBAN, A.V. , PEDIDO 626/2019, FACTURA 78696A08-2832285994, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78696A08-2832285994	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	3107.14	15/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UIA COBAN, A.V. , PEDIDO 626/2019, FACTURA 78696A08-2832285994, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78696A08-2832285994	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7001	7071.43	15/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE UIA COBAN, A.V. , PEDIDO 626/2019, FACTURA 78696A08-2832285994, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	186D72A7-3116843783	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7447	428.57	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 722/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	186D72A7-3116843783	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7447	2892.86	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 722/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	186D72A7-3116843783	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7447	7214.28	31/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 722/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7094	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181616.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10476	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1836	2008.93	23/10/19	ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE OFICINAS CENTRALES POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019, GESTIÓN 37182712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10269	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1738	2008.93	09/10/19	ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2019, SIAF 1302, GESTIÓN 36631875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3712	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180611/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-64267	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7057	491.07	09/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO MFC-8710DW BROTHER L3N598147, NÚMERO DE BIEN 468941. OC 90843
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67093	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3000	446.43	08/10/19	Compra de Rodillo Roller, paper pickup (tray 1), RL-1-1802-00CN, repuesto de la Impresora HPCP2025 BIEN 405791, de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 152552
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9412	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26326	7142.86	24/10/19	PEDIDO 7695-2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL. CODIGO IGSS 10522. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948572. FACT. B-9412. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9412	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26326	48214.29	24/10/19	PEDIDO 7695-2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL. CODIGO IGSS 10522. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36948572. FACT. B-9412. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9413	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27063	7142.86	28/10/19	PEDIDO 7694-2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL. CODIGO IGSS 10522. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36947761. FACT. B-9413. TRIMESTRQAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9413	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27063	48214.29	28/10/19	PEDIDO 7694-2019 DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL. CODIGO IGSS 10522. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36947761. FACT. B-9413. TRIMESTRQAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A4DF42-3594668546	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26872	7142.86	24/10/19	PEDIDO 7691/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. CODIGO IGSS 10522 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047102. FACT. A2A4DF42-3594668546. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2A4DF42-3594668546	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26872	48214.29	24/10/19	PEDIDO 7691/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. CODIGO IGSS 10522 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047102. FACT. A2A4DF42-3594668546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD49483-4144385825	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26509	7142.86	25/10/19	7693/2019, DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL, CODIGO IGSS 10522, SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37047034 FACT. FEL SERIE ACD49483 NO. 4144385825, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD49483-4144385825	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26509	48214.29	25/10/19	7693/2019, DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL, CODIGO IGSS 10522, SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37047034 FACT. FEL SERIE ACD49483 NO. 4144385825, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF88D03-2779858474	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26829	7142.86	24/10/19	PEDIDO 7692/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. CODIGO IGSS 10522 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047065. FACT. 0EF88D03-2779858474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF88D03-2779858474	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26829	48214.29	24/10/19	PEDIDO 7692/2019 DEXRAZOXANE POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL. CODIGO IGSS 10522 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37047065. FACT. 0EF88D03-2779858474. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525AF779-3364046446	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	535.71	28/10/19	ADJ. 37021479, OC. 160864, FACT. NO. 525AF779-3364046446. EVENTO 5972; CÓDIGO IGSS 197; PPR 37307; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:27:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525AF779-3364046446	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	535.71	28/10/19	ADJ. 37021479, OC. 160864, FACT. NO. 525AF779-3364046446. EVENTO 5972; CÓDIGO IGSS 197; PPR 37307; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:27:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525AF779-3364046446	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	1339.28	28/10/19	ADJ. 37021479, OC. 160864, FACT. NO. 525AF779-3364046446. EVENTO 5972; CÓDIGO IGSS 197; PPR 37307; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:27:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525AF779-3364046446	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	1339.29	28/10/19	ADJ. 37021479, OC. 160864, FACT. NO. 525AF779-3364046446. EVENTO 5972; CÓDIGO IGSS 197; PPR 37307; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:27:11
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525AF779-3364046446	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18038	1607.15	28/10/19	ADJ. 37021479, OC. 160864, FACT. NO. 525AF779-3364046446. EVENTO 5972; CÓDIGO IGSS 197; PPR 37307; ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA; Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:27:11
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7174	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 290-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180699
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38080	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6620	848.21	15/10/19	S/C- ALINEACIÓN. S/C- BALANCEOS Y ROTACION. S/C- CAMBIO HULES Y BUSHINES BARRA TENSORA. S/C- CAMBIO FAJA Y TENSORES DE POLEA. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38074	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6619	1348.21	15/10/19	S/C- ALINEACION. S/C- BALANCEOS. S/C- FRENOS. S/C- ARREGLO BASE ROTULA DE MULETA ARRIBA. S/C- REPARACION DE 2 LLANTAS. S/C- CAMBIO ROTULAS MULETAS LADO DERECHO. (PARA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38089	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6624	53.58	15/10/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS ATE. S/C- ROTULA DE MULETA ABAJO DERECHA. S/C- ROTULA DE MULETA ARRIBA DERECHA. S/C- JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38089	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6624	1191.96	15/10/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS ATE. S/C- ROTULA DE MULETA ABAJO DERECHA. S/C- ROTULA DE MULETA ARRIBA DERECHA. S/C- JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38072	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6680	3571.43	16/10/19	S/C-FRENOS GENERAL. S/C-REPARACION DE RADIADOR. S/C-CAMBIO FAJAS DE POLEA. S/C-CAMBIO DE TERMOSTATO. S/C-INSTALAR RADIADOR. S/C-REPARACION DE FUGAS, DUCTOS DE AIRE Y CARGA AIRE ACONDICIONADO. (PARA LA AMBULANCIA NO.133 DE ESTA UNIDAD)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38085	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6611	1843.75	15/10/19	S/C- FAJA UNICA. S/C- TENSOR POLEA DE FAJA. S/C- HULES O BUSHINES BARRA TENSORA. S/C- COJINETES TENSORES DE FAJA. (PARA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38078	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6622	6071.43	15/10/19	S/C- CAMBIO FILTRO DE DIESEL. S/C- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION. S/C- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INYECTORES. (PARA AMBULANCIA NO. 26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38087	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6625	714.29	15/10/19	S/C- BUFA DE RUEDA LADO IZQUIERDO. (PARA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38090	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6623	53.57	15/10/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS ATE. S/C- ROTULA DE MULETA DE ARRIBA. S/C- ROTULA DE ABAJO. S/C- BUFA DELANTERA DERECHA. S/C- JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS. S/C- HULES DE AMORTIGUADOR. (PARA LA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38090	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6623	2075.89	15/10/19	CODIGO IGSS 42083- LIQUIDO DE FRENOS ATE. S/C- ROTULA DE MULETA DE ARRIBA. S/C- ROTULA DE ABAJO. S/C- BUFA DELANTERA DERECHA. S/C- JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS. S/C- HULES DE AMORTIGUADOR. (PARA LA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38082	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6613	312.5	15/10/19	S/C- ARREGLO PALANCA DE VELOCIDADES. (PARA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38084	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6612	312.5	15/10/19	S/C- CAMBIO DE COJINETE COMPLETO EN PRENSA HIDRAULICA. S/C- INSTALAR BUFA LADO DERECHO. (PARA AMBULANCIA NO.26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38086	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6626	1669.64	15/10/19	S/C- FILTRO DE DIESEL. S/C- FILTRO DE AIRE. S/C- BATERIA MAGNUM 120-7. (PARA AMBULANCIA NO. 26)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-38076	73360058	SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6621	1919.64	15/10/19	S/C- ALINEACION. S/C- BALANCEOS. S/C- FRENOS. S/C- ARREGLO BASE ROTULA DE MULETA ARRIBA. S/C- CAMBIO ROTULAS MULETAS LADO DERECHO. S/C- CAMBIO COJINETE LADO DERECHO. S/C- CAMBIO HULES DE AMORTIGUADOR. S/C- TORNEAR DISCOS DE FRENOS. (PARA AMBULANCIA NO. 26)
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-352	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1248	9000	29/10/19	Orden de Compra No. 181082. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	48135976-17123469	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4191	20000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181258.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CCAF7F5-1275543995	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2988	10850	24/10/19	1 Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados. El día 30 de septiembre de 2019. Versión: Convocatoria externa de la Sala Anexa al Hospital Nacional de Sololá. LIQUIDACIÓN DE OC 170464
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39200B94-2729266073	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2944	19392	24/10/19	Servicio de publicación de 1 media página horizontal, a full color, en la sección de interiores, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de nivel socioeconómico ABC, con una circulación diaria de 100,100 ejemplares, el día 07 de octubre 2019. LIQUIDACION 174771
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC66F15E-2045657474	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2955	21700	24/10/19	Servicio de publicación de una página completa con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad de nivel socioeconómico A,B y C, . LIQUIDACIÓN OC 175110
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95CA0C08-2991277336	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2947	38784	24/10/19	Servicio de publicación de 2 medias páginas verticales, a full color, en la sección de interiores, en diario de circulación nacional, para el -IGSS- Monto: 43,438.08 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:45:19. EN FECHAS 19/09/2019 Y 03/10/2019. LIQUIDACION OC. 163583

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E74006-3335671612	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3097	21700	29/10/19	Servicio de publicación de una página completa en la sección de clasificados en un diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad de nivel socioeconómico A,B y C, Con una circulación de 100,100 ejemplares diarios. PARA EL 17/10/2019. LIQUIDACION OC.184269
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90AA3DFE-3899477432	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2960	10850	24/10/19	Servicio de publicación de media página horizontal con fondo amarillo y letras negras, en la sección de clasificados, en diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad de nivel socioeconómico A,B y C, Liquidación OC 175080
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629C0C8E-1512721598	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6209	357.14	29/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 160513
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629C0C8E-1512721598	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6209	2535.72	29/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 160513
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	629C0C8E-1512721598	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6209	6821.43	29/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 160513
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079DE215-3305523424	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	392.86	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIETES AL MES AGOSTO DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 175238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079DE215-3305523424	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	1928.56	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIETES AL MES AGOSTO DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 175238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	079DE215-3305523424	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6050	5428.58	24/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS CORRESPONDIETES AL MES AGOSTO DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 175238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A74DE7C-4169353203	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6007	250	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 176607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A74DE7C-4169353203	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6007	1464.29	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 176607
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A74DE7C-4169353203	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6007	5607.14	31/10/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DEL IGSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 176607
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	73414859	MOCTEZUMA CHOCOJ DE CHAVALO ASTRID JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3130	5000	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 369-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 185369
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7B5DEA-3674031262	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1235	7954	28/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DE FARMACIA EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171844Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6489E685-291589754	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	834	21769.5	31/10/19	POR PINTADO DE 690 METROS CUADRADOS CON PINTURA DE ACEITE PARA PARED Y METAL EN EDIFICIO DEL CONSULTORIO CHAMPERICO. VALOR POR METRO CUADRADO Q. 31.55; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.177860 Y SIAF01 NO.887/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-88356	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5358	3348.21	28/10/19	Servicio de empastado de 30 tomos con percalina azul manchada texto dorado tamaño carta COD IGSS S/C - OC. NO. 154343 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-88354	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5359	781.25	28/10/19	SERVICIO DE EMPASTADO DE 7 TOMOS CON PERCALINA AZUL MANCHADA TEXTO DORADO TAMAÑO CARTA COD. S/C - OC. NO. 157338 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4268	5300	15/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CRAP1-84519	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3606	4237.5	28/10/19	agua pura garrafon OC 167945/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CRAP1-84519	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3606	807.14	28/10/19	agua pura garrafon OC 167945/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCC645-3370733425	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28563	116.69	31/10/19	PEDIDO NO. 9696/2019; COBICISTAT, ELVITEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO, TABLETAS RECUBIERTAS 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG., CODIGO IGSS 75868, AMPARO NO. 01022-2019-00114. ADJ. 37228475. FACT. CBFCC645-3370733425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBFCC645-3370733425	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28563	883.49	31/10/19	PEDIDO NO. 9696/2019; COBICISTAT, ELVITEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO, TABLETAS RECUBIERTAS 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG., CODIGO IGSS 75868, AMPARO NO. 01022-2019-00114. ADJ. 37228475. FACT. CBFCC645-3370733425. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C1E694-2634892122	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27372	9381.29	28/10/19	4505/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943080 FACT. FEL SERIE 05C1E694 NO. 2634892122, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05C1E694-2634892122	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27372	68773	28/10/19	4505/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943080 FACT. FEL SERIE 05C1E694 NO. 2634892122, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2472535B-3505670071	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18417	73359.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 177645 - AD. 37236427 - FACT. 2472535B-3505670071 - ELOSULFASA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E96958-3696839405	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18388	73359.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 170398 ADJ. 37158280 FAC. 57E96958-3696839405, ELOSULFASA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8526D826-2784313557	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18856	73359.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179797 ADJ. 37257595 FAC. 8526D826-2784313557, ELOSULFASA ALFA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4659528-338642112	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26196	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4462/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943089. FACT. B4659528-338642112. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4659528-338642112	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26196	68773	25/10/19	PEDIDO 4462/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943089. FACT. B4659528-338642112. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5201315D-1809138101	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26310	9381.29	24/10/19	PEDIDO 1498/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943085. FACT. 5201315D-1809138101. TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5201315D-1809138101	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26310	68773	24/10/19	PEDIDO 1498/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943085. FACT. 5201315D-1809138101. TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B0F2B5-423118509	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18387	73359.14	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 161631 ADJ. 37035440 FAC. 00B0F2B5-423118509, ELOSULFASA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C4831A-1513898092	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26893	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4466/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943084. FACT. A2C4831A-1513898092. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C4831A-1513898092	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26893	68773	25/10/19	PEDIDO 4466/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943084. FACT. A2C4831A-1513898092. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8A5363-3692711922	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26892	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4459/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943097. FACT. EF8A5363-3692711922. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF8A5363-3692711922	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26892	68773	25/10/19	PEDIDO 4459/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943097. FACT. EF8A5363-3692711922. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D0888A-3224914916	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26513	9381.29	24/10/19	4460/2019, . TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943087 FACT. FEL SERIE 15D0888A NO. 3224914916, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D0888A-3224914916	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26513	68773	24/10/19	4460/2019, . TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943087 FACT. FEL SERIE 15D0888A NO. 3224914916, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E660F65E-724582403	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26197	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4463/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943096. FACT. E660F65E-724582403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E660F65E-724582403	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26197	68773	25/10/19	PEDIDO 4463/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943096. FACT. E660F65E-724582403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F18CB81-2670477784	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26891	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4468/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943082. FACT. 5F18CB81-2670477784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F18CB81-2670477784	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26891	68773	25/10/19	PEDIDO 4468/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943082. FACT. 5F18CB81-2670477784. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4909B81-3074312417	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26178	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4464/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943075. FACT. B4909B81-3074312417. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4909B81-3074312417	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26178	68773	25/10/19	PEDIDO 4464/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943075. FACT. B4909B81-3074312417. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24416C9-4128456754	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27360	9381.29	25/10/19	PEDIDO 4461/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943095. FACT. D24416C9-4128456754. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D24416C9-4128456754	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27360	68773	25/10/19	PEDIDO 4461/2019, COD 2122. TENOFOVIR/ EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG/ 200 MG, DE MARCA COMERCIAL TRUVADA. SA-06 NO. 563-2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, GUATEMALA, 29-05-2013. ADJ. 36943095. FACT. D24416C9-4128456754. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009206	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7251	3750	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 170300
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009193	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7246	1250	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Oidos Comparativa, Cortes Axiales y CoronalesORDEN DE COMPRA 170245
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009203	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7174	1875	10/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Vertebral Completa sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 158690
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64BA779-3337176350	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3725	6250	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA, LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA, SACROCOCCIGEA CON SUPRESIÓN GRASA O.C. 168645 PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07923648-3016114524	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1566	5625	08/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética cerebral.O.C.155897
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4552182-3452390936	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3724	5000	24/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA, LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA, LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, CADERA IZQUIERDA, HOMBRO IZQUIERDO, CRANEO O CEREBRAL DE AGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO O.C. 168627 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F926ECC4-1608142665	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3721	6875	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA, PIE IZQUIERDO O.C. 168584 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C379E4F-2596752486	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11585	562.5	09/10/19	ADJUDICACIÓN 36983851 O.C 166538 FACTURA 7C379E4F-2596752486 PAGOS TRIMESTRALES233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1A9E647-2901166547	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18723	1428.57	31/10/19	ADJ. 37312826, OC. 183091, FACT. NO. B1A9E647-2901166547. EVENTO 380/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Silla Turca CODIGO: 233131 Codigo Ppr: 68804-82322. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FA9F45-3607841443	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18721	1875	31/10/19	ADJ. 37312692, OC. 183089, FACT. NO. C7FA9F45-3607841443. EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233194. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60A524A-825970577	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18273	714.29	28/10/19	ADJ. 37306337 OC. 182725 FACT. B60A524A- 825970577. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2E2F61-1747667811	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18272	2102.68	28/10/19	ADJ. 37306197 OC. 182723 FACT. 2C2E2F61- 1747667811. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2F145B-3295300030	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18274	625	28/10/19	ADJ. 37307176 OC. 182598 FACT. AF2F145B- 3295300030. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93957743-1173045756	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18715	669.64	31/10/19	ADJ. 37313243. OC. 183099, FACT. NO. 93957743-1173045756. EVENTO: 080/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233401. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTA, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD2F153-2701083476	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18713	1607.14	31/10/19	ADJ. 37313548, OC. 183103, FACT. NO. ECD2F153-2701083476. EVENTO: 097/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233580. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976C2226-56969158	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18712	2142.86	31/10/19	ADJ. 37313762, OC. 183105, FACT. No. 976C2226-56969158. EVENTO: 366/2019 RESONANCIA COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESION GRASA Y CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233230-233240 Codigo Ppr: 68794-82312. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D60B63-1660898979	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18711	2232.14	31/10/19	ADJ. 37313640, OC. 183104, FACT. No. 07D60B63-1660898979. EVENTO: 149/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN (3D). SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032FB39A-4236003352	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18716	625	31/10/19	ADJ. 37313104, OC. 183098, FACT. NO. 032FB39A-4236003352. EVENTO 418/2018. RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA CODIGO: 233181. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4251B926-156453191	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18688	714.29	31/10/19	ADJ. 37335304, OC. 185240, FACT. NO. 4251B926-156453191. EVENTO 380/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Silla Turca CODIGO: 233131 Codigo Ppr: 68804-82322.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4A681A2-3995091583	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18687	4017.86	31/10/19	ADJ. 37335392, OC. 185701, FAT. NO. F4A681A2-3995091583. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69165FCF-3713615118	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17410	16325.89	28/10/19	23 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 181502 ADJ. 37285289 FACT. 69165FCF-3713615118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0235BD20-3942728408	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18724	4017.86	31/10/19	ADJ. 37312959, OC. 183094, FACT. NO. 0235BD20-3942728408. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038B96DA-448741787	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18722	22857.14	31/10/19	ADJ. 37312457, OC. 183037, FACT. No. 038B96DA-448741787. EVENTO: 492/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Extremidad Inferior Bilateral CODIGO: 233420 CODIGO Ppr: 69962-83507. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EC712F1-2730443875	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18001	669.64	28/10/19	ADJ. 37279836, OC. 181192, FACT. NO. 2EC712F1-2730443875. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL SUPERIOR. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B278172-988892268	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11797	571.43	16/10/19	ADJ 37159518 O.C. 171053 FACT. 6B278172-988892268 233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165125/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24FF803-737430256	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18000	625	28/10/19	ADJ. 37279801, OC. 181179, FACT. NO. F24FF803-737430256. EVENTO 416/2018 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FA79E0CA-1285964116	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10141	941.96	15/10/19	** OC. 176184 , ADJU. 37220748 , FACT. FA79E0CA- 1285964116 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6FC81D-931548357	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17293	9937.5	24/10/19	14 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES SEGUN O/C 181508 ADJ 37285555 Y FACT NO. 5E6FC81D-931548357 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009243	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1778	6875	23/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Resonancia magnética de hipófisis, Resonancia magnética O.C. 166584
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BC65EFDB-4075179339	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10167	3750	15/10/19	** OC. 176181 , ADJU. 37220723 , FACT. BC65EFDB 4075179339, REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: RODILLA IZQUIERDA, CADERA DERECHA, HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C480C8B-1692812679	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18456	3750	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 161816, AD. 37013743, FACT. 9C480C8B-1692812679, 31EEFCDB-453920236, RESONANCIA MAGNETICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C480C8B-1692812679	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18456	625	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 161816, AD. 37013743, FACT. 9C480C8B-1692812679, 31EEFCDB-453920236, RESONANCIA MAGNETICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2402EB0E-3351201963	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10231	6875	15/10/19	** OC. 179431 , ADJU. 37253258 , FACT. 2402EB0E 3351201963 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8346F762-2041659929	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1924	5000	28/10/19	Resonancia magnética de pierna derecha, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de rodilla derecha. OC. NO. 182639
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9F4DF5-2721925765	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16524	1419.64	16/10/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160693 ADJ. 37020722 FACT. DE9F4DF5-2721925765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9F4DF5-2721925765	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16524	7464.29	16/10/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160693 ADJ. 37020722 FACT. DE9F4DF5-2721925765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9F4DF5-2721925765	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16524	2678.57	16/10/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160693 ADJ. 37020722 FACT. DE9F4DF5-2721925765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9F4DF5-2721925765	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16524	5919.64	16/10/19	9 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 160693 ADJ. 37020722 FACT. DE9F4DF5-2721925765 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90B82B86-560219138	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17408	6410.71	28/10/19	4 RESONANCIA MAGNETICA 3D DIVERSAS REGIONES ORDEN DE COMPRA 181504 ADJUDICACION 37285461 FACT. 90B82B86-560219138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6AABF9-187713097	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17411	14196.43	28/10/19	20 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES O.C. 181503 ADJ. 37285340 FACT. 8B6AABF9-187713097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3CFE29D-1906134604	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10168	1250	15/10/19	** OC. 176166 , ADJU. 37220655 , FACT. F3CFE29D 1906134604 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: HOMBRO DERECHO, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64EFB25-3488957444	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	6250	24/10/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar, Resonancia magnética de silla turca, Resonancia magnética de columna dorsal sin supresión grasa, Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa OC. NO. 183264
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB3E4C6-2000372514	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17999	669.64	28/10/19	ADJ. 37279813, OC. 181187, FACT. NO. CAB3E4C6-2000272514. EVENTO: 104/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009178	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	2500	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 170263

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009178	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7250	9375	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 170263
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F51A21B-2077574044	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18032	1339.28	28/10/19	ADJ. 37279790, OC. 181171, FACT. NO. 2F51A21B-2077574044. EVENTO 263/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D162DD2-3565961274	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	10000	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL, COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA O.C. 168634 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF7F53C-3363390177	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11822	8000	16/10/19	ADJ 37155966 O.C. 171055 FACT. ACF7F53C-3363390177 233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 166049/2019. ** OC. 176163 , ADJU. 37220628 , FACT. 8F21B47F 3671934217 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8F21B47F-3671934217	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10170	2500	15/10/19	MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009185	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7164	625	08/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Mano DerechaORDEN DE COMPRA 158683
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C77C4776-216485874	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11635	9142.86	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36979138 O.C 165335 FACTURA C77C4776-216485874 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137833/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB84531-546259516	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11629	16000	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36982336 O.C 166059 FACTURA 6DB84531-546259516 PAGOS TRIMESTRALES233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137834/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009191	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7166	625	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Codo IzquierdoORDEN DE COMPRA 158700
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009189	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7252	4375	10/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla TurcaORDEN DE COMPRA 170224
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C46CC95-373574758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3722	5625	08/10/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO O.C. 168620 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74E91272-494879386	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11546	1133.93	08/10/19	ADJUDICACIÓN36982383 O.C 166055 FACTURA 74E91272-494879386 PAGOS TRIMESTRALES233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009201	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7289	2500	15/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Bilateralorden de compra 170260
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009179	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	4375	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro DerechoORDEN DE COMPRA 170252
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000009179	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7249	6875	09/10/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro DerechoORDEN DE COMPRA 170252
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A3E3FC-1952925269	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11548	1250	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36983865 O.C 166535 FACTURA E0A3E3FC-1952925269 PAGOS TRIMESTRALES233220 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38F475BA-923289413	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11547	5669.64	08/10/19	ADJUDICACIÓN 36982283 O.C 166062 FACTURA 38F475BA-923289413 PAGOS TRIMESTRALES233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA7D2F32-2689746453	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11630	562.5	10/10/19	ADJUDICACIÓN 36983843 O.C 166049 FACTURA FA7D2F32-2689746453 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	775D9686-3960096354	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18714	669.64	31/10/19	ADJ. 37313352, OC. 183100, FACT. NO. 775D9686-3960096354. EVENTO: 160/2019 SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CODIGO 233120. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E70E2CF-2388608383	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18689	20758.93	31/10/19	ADJ. 37335485, OC. 185204, F ACT. NO. 7E70E2CF-2388608383. EVENTO 407/2019 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. CODIGO 233010 Codigo Ppr: 56885-67405. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	877A7D6E-1805664415	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	3750	28/10/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 70-DSC/2019 OC. NO. 180078 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	877A7D6E-1805664415	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	9150	28/10/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MEDICO EN OFTALMOLOGIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 70-DSC/2019 OC. NO. 180078 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2FD976-806571726	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1822	4687.5	24/10/19	Chapeadora Combustión: Gasolina; Largo del bastón: 1.8 Metro; Motor: De 2 tiempos; Sistema de corte: Hilo; Orden de Compra No. 158525. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7112	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181755.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7163	73916579	SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8915	2857.14	24/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON NÚMEROS DE BIEN: 461695, 461696, 461701, 461702, 461710, 483445, 483446, 474212. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171402.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7162	73916579	SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8927	401.79	24/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MINI SPLIT CON NUMERO DE BIEN: 461700. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 171396
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-63	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8714	10714.29	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C. 170469FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	7397720	CANO ESCALANTE ALVARO EUFEMIO	199	OTROS SERVICIOS	5508	2857.14	28/10/19	PRESTACIÓN DE SERVICIO, PARA REALIZAR PRUEBAS AL EQUIPO DE RAYOS X CON UN TRANSFORMADOR, CON CAPACIDAD DE 50 KVA, DE 208 VAC A 230 VAC, POR PERÍODO DE UNA SEMANA - CÓDIGO IGSS S/C OC. NO. 188657 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40	7399626	GARCIA RAMOS ISRAEL EMILIANO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2654	10250	15/10/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN BIEN INMUEBLE PRESTADO A LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS Y PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 COM 2629
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5240	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	200.89	31/10/19	SEGUN FACTURA: C-5240, INCLUYE SPS-465: 12923. OC 184819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5261	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28310	196.43	31/10/19	6224-2019 CODIGO 250341 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178275/19. SPS-465 01-10123-2019-018780. ADJ. 37352580. FACT. C-5261. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5262	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28454	3750	31/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 324/2018. AMP 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 157877/19. SPS-465 01-10123-2019-017323, 019237, 018619, 017617, Y OTROS, NO. ADJ. 37352827, FACT. C-5262, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391AA954-2285520856	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12468	3977.68	31/10/19	ADJ. 37210465, O.C 175315, FAC 391AA954-2285520856, REGIMEN RETENICION DEFINITIVA, 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5249	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28393	312.5	31/10/19	5621-2019 CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-022644, 020036. ADJ. 37304593 FACT. C-5249. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5249	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28393	312.5	31/10/19	5621-2019 CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-022644, 020036. ADJ. 37304593 FACT. C-5249. ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B7F272-815157014	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10813	54.46	28/10/19	** OC. 187033 ADJU. 37352794 FACT. B7B7F272-815157014 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E6DCCCA-3393212082	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8697	80.36	16/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174246.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0DB1562-3411693178	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	1964.28	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A0DB1562-3411693178, OC 175729
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0DB1562-3411693178	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	4665.18	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 27 SPS-465.FACTURA A0DB1562-3411693178, OC 175729
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	410A2CF2-2697151390	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	80.36	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 2697151390 Y OC NO. 181667
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4FE6554-2553496768	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18823	3348.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182983 - AD. 37303494 - FACT. A4FE6554-2553496768 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5193	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27475	196.43	28/10/19	6224-2019 CODIGO 250341 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017987. ADJ. 37242166. FACT. C-5193. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D12FE1F5-293291552	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	71.43	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 293291552 Y OC NO. 181677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5217	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28392	267.86	31/10/19	3326-2019 CODIGO 242430 ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 82753/19. SPS-465 01-10123-2019-024717. ADJ. 37269651 FACT. C-5217. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5218	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28390	267.86	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 01-10123-2019-020512 Y OTROS. ADJ. 37269529 FACT. C-5218. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5218	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28390	535.71	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 01-10123-2019-020512 Y OTROS. ADJ. 37269529 FACT. C-5218. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5143	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27477	223.21	28/10/19	4442-2019 CÓDIGO 240220 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO ENDORRECTAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136310/19. SPS-465 01-10123-2019-020448. ADJ. 37228406. FACT. C-5143. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87308F0E-4212016839	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	4620.53	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-178250, ADJ. 37243456, SERIE 87308F0E No. 4212016839, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87308F0E-4212016839	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	5424.11	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-178250, ADJ. 37243456, SERIE 87308F0E No. 4212016839, RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D8D156F-3935390807	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	267.86	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 3935390807 Y OC NO. 181758
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A27F11-201608111	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	151.79	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 201608111 Y OC NO. 181659
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5ECC88-2088848307	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10477	2321.43	24/10/19	** OC. 180502 , ADJU. 37264529 , FACT. BE5ECC88 2088848307 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E09E3B00-3405660583	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18423	3348.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181264 ADJ. 37282325, FAC. E09E3B00-3405660583, DENSITOMETRIA OSEA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5030	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18170	160.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158756, AD. 36985423, FACT. C-5030, ULTRASONIDO CONVENCIONAL, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51DE5B9-2338606617	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9550	4218.75	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-178079, ADJ. 37242610, SERIE D51DE5B9 No. 2338606617, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51DE5B9-2338606617	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9550	5825.89	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-178079, ADJ. 37242610, SERIE D51DE5B9 No. 2338606617, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096584C5-147407133	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10157	4464.29	15/10/19	** OC. 176088 , ADJU. 37220207 , FACT. 096584C5 147407133 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5190	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27233	6250	31/10/19	3750-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115705/19. SPS-465 01-10123-2019-023748, 022485. ADJ. 37228798. FACT. C-5190. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5144	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27229	133.93	31/10/19	5546-2019 CÓDIGO 241290 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Tejidos blandos de la región glútea bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-015775. ADJ. 37229538. FACT. C-5144. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5135	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27238	468.75	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 353/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37227679. FACT. C-5135. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80008BF2-2327725516	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18821	2678.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182980 - AD. 37303471 - FACT. 80008BF2-2327725516 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5135	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27238	1540.18	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 353/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37227679. FACT. C-5135. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944E3BA7-2290303526	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8666	80.36	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174189.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	944E3BA7-2290303526	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8666	151.78	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5148	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27230	223.21	31/10/19	2855-2019 CODIGO 242240 ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PARATIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136305/19. SPS-465 01-10123-2019-020362. ADJ. 37229110. FACT. C-5148. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5136	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27206	401.79	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 352/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37227512. FACT. C-5136. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5136	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27206	1607.14	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 352/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37227512. FACT. C-5136. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA33F16-2461486279	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	401.78	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-179122 ADJ-37255732 FACTURA 9BA33F16-2461486279 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BA33F16-2461486279	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	133.93	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-179122 ADJ-37255732 FACTURA 9BA33F16-2461486279 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50B83C6-844382751	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	937.5	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177811
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50B83C6-844382751	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	669.64	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177811
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05C1129-1818773201	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	736.61	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174240.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05C1129-1818773201	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	937.5	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174240.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4679A471-1885489336	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	937.5	24/10/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral Monto: 11,025.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 16:04:32. OC 172826, FACTURA SERIE 4679A471, NUMERO 1885489336, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5857E3-2087734536	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9554	2464.29	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-178123, ADJ. 37242692, SERIE 8D5857E3 No. 2087734536, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5857E3-2087734536	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9554	3285.71	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-178123, ADJ. 37242692, SERIE 8D5857E3 No. 2087734536, RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F70EF9-1327186496	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3695	2142.86	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA 54F70EF9-1327186496, OC 175731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F70EF9-1327186496	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3695	3571.43	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA 54F70EF9-1327186496, OC 175731
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A91BEE48-552880766	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18819	3348.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182574 - AD. 37302666 - FACT. A91BEE48-552880766 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A66EE6C-4097330629	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8779	535.71	24/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177261
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDDF115-3977530056	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	267.86	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018 OC-179135 ADJ-37257235 FACTURA-6BDDF115-3977530056 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BDDF115-3977530056	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	133.93	24/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 03/2018 OC-179135 ADJ-37257235 FACTURA-6BDDF115-3977530056 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BEEB40D-3716238965	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7580	3191.96	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 174418, FACTURA SERIE 8BEEB40D, NUMERO 3716238965, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5147	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27231	267.86	31/10/19	3326-2019 CODIGO 242430 ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 82753/19. SPS-465 01-10123-2019-020779. ADJ. 37229197. FACT. C-5147. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E117099-3062189119	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18620	3348.21	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185446 - AD. 37343149 - FACT. 1E117099-3062189119 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	623E25A6-2818721623	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10230	66.96	15/10/19	** OC. 179486 , ADJU. 37253574 , FACT. 623E25A6 2818721623 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E96CC51-3361623269	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10234	272.32	15/10/19	** OC. 179695 , ADJU. 37256860 , FACT. 8E96CC51 3361623269 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE22D33-2170374643	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	401.79	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 2170374643 Y OC NO. 181685
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE22D33-2170374643	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	665.17	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 2170374643 Y OC NO. 181685
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5165	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8953	3263.39	15/10/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5140	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27212	9375	31/10/19	3751-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115765/19. SPS-465 01-10123-2019-020763, 018276, 023750. ADJ. 37229484. FACT. C-5140. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5192	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27209	174.11	31/10/19	4502-2019 CÓDIGO 250302 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior izquierdo venoso. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 156209/19. SPS-465 01-10123-2019-022097. ADJ. 37228197. FACT. C-5192. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D219FE24-389628593	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7581	515.17	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 174426, FACTURA SERIE D219FE24, NUMERO 389628593, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032F3D13-3130540997	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9552	2209.82	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-178126, ADJ. 37242327, SERIE 032F3D13 No. 3130540997, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032F3D13-3130540997	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9552	2611.61	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-178126, ADJ. 37242327, SERIE 032F3D13 No. 3130540997, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B860F7C-3005694333	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10475	178.57	24/10/19	** OC. 180506 , ADJU. 37264591 , FACT. 1B860F7C 3005694333 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL; Columna Lumbar
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC363660-3997975785	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18425	3348.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181274 ADJ. 37282453 FAC. DC363660-3997975785, DENSITOMETRIA OSEA. RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D5B01F-4158474859	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	1607.14	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT, 4158474859
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90116DF9-2019837626	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	1875	15/10/19	** OC. 179313 , ADJU. 37245035 , FACT. 90116DF9 2019837626 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD52EAAA-3815915676	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7534	793.75	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 174409, FACTURA SERIE CD52EAAA NO. 3815915676 , RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5141	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27203	15625	31/10/19	3750-2019 CÓDIGO 241420 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115705/19. SPS-465 01-10123-2019-020088, 020127, 020020, 022399, 023743. ADJ. 37228025. FACT. C-5141. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5264	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7664	125	31/10/19	ADJ. 37233438, O.C. 177250, FACT. C-5264, ODONTOLOGÍA, RADIOGRAFÍA PANORÁMICA Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:32:11
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5189	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27234	133.93	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (14) ULTRASONOGRAFIA; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 01-10123-2019-022489, 017983, 022031, 022672, 022662,023661,022439, 023695,020203,022969,017460,022605, 023142,017632. ADJ. 37228667. FACT. C-5189. RETENCIÒN DEFINTIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5189	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27234	803.57	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (14) ULTRASONOGRAFIA; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 01-10123-2019-022489, 017983, 022031, 022672, 022662,023661,022439, 023695,020203,022969,017460,022605, 023142,017632. ADJ. 37228667. FACT. C-5189. RETENCIÒN DEFINTIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F037CAFD-6452846904CA9DC22-2230600576	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	708.04	15/10/19	** OC. 179328 , ADJU. 37245063 , FACT. F037CAFD 645284690 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2230600576	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18825	3348.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182537 - AD. 37302645 - FACT. 4CA9DC22-2230600576 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E21225-908476936	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	375	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174232
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E21225-908476936	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	1312.5	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174232
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5138	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27235	200.89	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (16) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 354/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37228961. FACT. C-5138. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5138	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27235	870.54	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 (16) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 354/19 DE FECHA 07/10/2019. ADJ. 37228961. FACT. C-5138. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5145	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27232	223.21	31/10/19	4424-2019 CÓDIGO 240530 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022478. ADJ. 37229040. FACT. C-5145. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5DD443-1680294273	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10476	89.29	24/10/19	** OC. 180505 , ADJU. 37264563 , FACT. 5D5DD443 1680294273 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL; Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DE58D8-3584967848	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10472	89.29	24/10/19	** OC. 180509 , ADJU. 37264851 , FACT. 01DE58D8 3584967848 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL; Columna Lumbar
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE85922-1242122912	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18333	3348.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 177957 - AD. 37237224 - FACT. 8FE85922-1242122912 - DENSITOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3F0F81-2993177993	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	549.1	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174225
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3F0F81-2993177993	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	830.36	16/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174225
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4494D96A-3346419038	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11794	58.04	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37210414 O.C 175482 FACTURA 4494D96A-3346419038 PAGOS TRIMESTRALES240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 46147/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4D105B-2102018397	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9547	3214.29	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-177864, ADJ. 37239555, SERIE 9F4D105B No. 2102018397, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4D105B-2102018397	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9547	5825.89	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-177864, ADJ. 37239555, SERIE 9F4D105B No. 2102018397, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5266	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7659	955.36	31/10/19	ADJ. 37233257, O.C. 177260, FACT. C-5266, ULTRASONIDO VASCULAR Monto: 12,142.86 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:11:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5175	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	357.14	31/10/19	ADJ. 37233678, O.C. 177237, FACT. C-5175, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:44:15
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4923	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	308.04	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-4923 Y OC NO. 170754
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4923	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	71.42	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-4923 Y OC NO. 170754
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA4C711-4110630932	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8456	1482.15	09/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173599
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECA4C711-4110630932	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8456	2245.53	09/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173599
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5116	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8623	9285.71	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.174030FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5116	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8623	357.15	09/10/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.174030FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4921	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3070	339.29	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-4921 Y OC NO. 170750

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5222	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18710	200.89	31/10/19	ADJ. 37314007, OC. 183110, FACT. NO. C-5222. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL, COLUMNA LUMBAR. CODIGO 222060. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. C-5222.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5241	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7739	87.5	31/10/19	SEGÚN FACTURA: c-5241, INCLUYE SPS-465:13812. OC 183962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5239	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7733	687.5	31/10/19	SEGUN FACTURA: C-5239 , INCLUYE SPS-465: 7840, 9066, 9468, 10306, 6305, 8273, 9375. OC 183949
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5237	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7653	98.21	28/10/19	SEGUN FACTURA: C-5237, INCLUYE SPS-465: 9864. OC 183938
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C0CEBFE-3864740149	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10844	54.46	28/10/19	** OC. 187032 ADJU. 37352761 FACT. 2C0CEBFE-3864740149 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA98DE23-1599032075	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10845	54.46	28/10/19	** OC. 187029 ADJU. 37352727 FACT. EA98DE23-1599032075 REG SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B37C91-1623343854	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10019	133.92	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00. CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 03/2018 OC-179123 ADJ-37255602 FACTURA 83B37C91-1623343854 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B37C91-1623343854	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10019	401.79	28/10/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00. CODIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 03/2018 OC-179123 ADJ-37255602 FACTURA 83B37C91-1623343854 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DEDD193-3924578265	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12504	12500	31/10/19	ADJUDICACION 37213273 O.C 177060 FACTURA 1DEDD193-3924578265 RETENCION DEFINITIVA241420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de tiroides DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 117433/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5251	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28391	312.5	31/10/19	5621-2019 CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-022028, 024194. ADJ. 37304530 FACT. C-5251. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5251	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28391	312.5	31/10/19	5621-2019 CODIGO 250350 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157877/19. SPS-465 01-10123-2019-022028, 024194. ADJ. 37304530 FACT. C-5251. ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA9A8F81-4076554343	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12495	6473.21	31/10/19	ADJ 37213316 O.C. 177051 FACT. DA9A8F81-4076554343 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5248	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28394	334.82	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 363/19 DE FECHA 10/10/2019. ADJ. 37269241 FACT. C-5248. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5248	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28394	1674.11	31/10/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 363/19 DE FECHA 10/10/2019. ADJ. 37269241 FACT. C-5248. ISR.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8391	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	4910.72	25/10/19	30,000 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:43:40 a. m. CODIGO INSTITUCIONAL 759. O/C 102634.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8391	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1979	24553.57	25/10/19	30,000 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 10:43:40 a. m. CODIGO INSTITUCIONAL 759. O/C 102634.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16763	21600	15/10/19	ADJ. 36948365 OC. 160824 FACT. A- 9007. EVENTO 5329/2019, CODIGO IGSS 2101, CODIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 13:34:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16763	43200	15/10/19	ADJ. 36948365 OC. 160824 FACT. A- 9007. EVENTO 5329/2019, CODIGO IGSS 2101, CODIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 13:34:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16763	7200	15/10/19	ADJ. 36948365 OC. 160824 FACT. A- 9007. EVENTO 5329/2019, CODIGO IGSS 2101, CODIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 13:34:36
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8564	500	08/10/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 640.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:13:49 COD. 10524 O.C: 151884 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8994	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8564	71.43	08/10/19	Sildenafil Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 640.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:13:49 COD. 10524 O.C: 151884 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8943	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	33.48	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 20 - HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. C-664, SEGUN O/C 141718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8943	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	33.48	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 20 - HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. C-664, SEGUN O/C 141718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8943	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	33.48	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 20 - HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. C-664, SEGUN O/C 141718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8943	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	11.16	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 20 - HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. C-664, SEGUN O/C 141718
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8943	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	111.61	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 20 - HEPARINA SÓDICA, SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. C-664, SEGUN O/C 141718
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8947	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5597	66750	28/10/19	CODIGO IGSS 10861, Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 66,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:58:51, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158168 DE FECHA 12/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8875	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10159	44.69	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. COD. IGSS: 60 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 399 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 52 UNIDADES O.C. 153789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8875	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10159	5.82	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO. COD. IGSS: 60 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 399 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 52 UNIDADES O.C. 153789
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	2452.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	441.03	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	559.07	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	2452.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	2452.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	2452.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	2009.34	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	660.63	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8894	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	1830	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 115 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10720 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 1204 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2196 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2611 UNIDADES O.C 156091
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8936	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2621	75	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156537 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8982	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	600	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8982	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	600	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8982	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	400	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8350	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	3750	31/10/19	Irbesartán Tableta de 150 mg. Con un total de 8,500 Tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8350	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	573	5357.14	31/10/19	Irbesartán Tableta de 150 mg. Con un total de 8,500 Tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8345	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4121	9642.85	08/10/19	PEDIDO 234-2019. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158085. FACTURA A-8345
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8345	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4121	10714.29	08/10/19	PEDIDO 234-2019. IRBESARTAN, TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS 759. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158085. FACTURA A-8345
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8984	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	1372.5	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, cod. 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para UIA MOYUTA, OC 160881
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8984	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	3202.5	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, cod. 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, para UIA MOYUTA, OC 160881
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8860	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	467.57	08/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de adminisCONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152401
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8824	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729	267.86	24/10/19	EtoricoxibConcentración: 60 Miligramos; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN 148903
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	29	10/10/19	PEDIDO 247/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. CODIGO IGSS 931. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150852. FACTURA A-8098
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	29	10/10/19	PEDIDO 247/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. CODIGO IGSS 931. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150852. FACTURA A-8098
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	49	10/10/19	PEDIDO 247/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. CODIGO IGSS 931. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150852. FACTURA A-8098
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	49	10/10/19	PEDIDO 247/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. CODIGO IGSS 931. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150852. FACTURA A-8098
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3984	54	10/10/19	PEDIDO 247/2019 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA 500MG. CODIGO IGSS 931. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150852. FACTURA A-8098
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	80	28/10/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg-COD IGSS 10861-, OC 146566, FAC A-8848
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8848	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3306	600	28/10/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg-COD IGSS 10861-, OC 146566, FAC A-8848
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8886	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2333	803.57	08/10/19	Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 900.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:35:03 SEGUN PEDIDO NO 1091/2019 Y O.C 154186
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8861	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	187.2	24/10/19	AmoxicilinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149037
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8858	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5190	27.8	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150576 DE FECHA 02/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8859	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	33.6	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha, SEGUNORDEN DE COMPRA 160524 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8859	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5269	33.6	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha, SEGUNORDEN DE COMPRA 160524 DE FECHA 13/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8789	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2460	494.32	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 21. O/C 148030.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8789	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2460	1725.68	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 21. O/C 148030.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8623	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	803	240	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.268. Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg. ORDEN DE COMPRA No. 135278.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8633	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6214	7500	24/10/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg, 10,150 unidades, UIA Coban A.V., pedido 137/2019 FACTURA SERIE A-8633 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8633	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6214	3214.29	24/10/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg, 10,150 unidades, UIA Coban A.V., pedido 137/2019 FACTURA SERIE A-8633 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2456	1304.79	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 115. O/C 148036.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2456	1440.21	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO 115. O/C 148036.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9183	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28590	9642.86	29/10/19	PEDIDO NO. 6216/2019 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759. SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36568214, FACT. A-9183, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9183	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28590	70714.29	29/10/19	PEDIDO NO. 6216/2019 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759. SA-06 NO. 04/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. NO. ADJ. 36568214, FACT. A-9183, TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9098	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	3375	28/10/19	VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA - CÓDIGO IGSS 129 - OC. NO. 166372 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9185	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27997	7714.29	29/10/19	PEDIDO NO. 3538/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 SA-06 04/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621399. FACT. A-9185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9185	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27997	56571.43	29/10/19	PEDIDO NO. 3538/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 SA-06 04/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621399. FACT. A-9185. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9143	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10050	483.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG OC-168887 ADJ-37134179 FACTURA A-9143 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9143	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10050	483.75	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG OC-168887 ADJ-37134179 FACTURA A-9143 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9091	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9341	41083.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9092	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9324	83.4	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28403	7714.29	29/10/19	PEDIDO 3537/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609547. FACT. A-9187. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9187	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28403	56571.43	29/10/19	PEDIDO 3537/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609547. FACT. A-9187. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9184	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28037	7714.29	29/10/19	PEDIDO 3536/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36611595. FACT. A-9184. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9184	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28037	56571.43	29/10/19	PEDIDO 3536/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36611595. FACT. A-9184. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9076	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28466	1300.71	31/10/19	PEDIDO 3534/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609639. FACT. A-9076. TRIMESTRAL. UNICA ENTREGA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9076	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28466	9535.71	31/10/19	PEDIDO 3534/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609639. FACT. A-9076. TRIMESTRAL. UNICA ENTREGA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9196	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14869	33950	28/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 150777
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9196	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14869	6125	28/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 150777
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9196	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14869	12425	28/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 150777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9101	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27460	5580.36	28/10/19	PEDIDO 4888/2019 Gemcitabina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla, CODIGO IGSS 707. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36662488. FACT. A-9101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9101	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27460	41071.43	28/10/19	PEDIDO 4888/2019 Gemcitabina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla, CODIGO IGSS 707. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36662488. FACT. A-9101. TRIMESTRAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8981	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3304	100	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 No.647/2019 SEGÚN OC No.161220. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8981	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3304	2000	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 No.647/2019 SEGÚN OC No.161220. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9211	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7344	5385.54	28/10/19	FAMCICLOVIR TABLETA 250 MG PEDIDO PEDIDO 1956/2019 CODIGO 78 CANTIDAD 540 Monto: 6,031.80 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:46:29 código PpR 621 O/C NO. 174840 ADJ NO. 37205720 FACT NO. A-9211 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9130	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5176	179.2	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG - CÓDIGO IGSS 60 - OC. NO. 165321 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18169	10712.5	29/10/19	ADJ. 37200756, OC. 173924, FACT. NO. A-8728. EVENTO 4929/19, CÓDIGO IGSS:129, CÓDIGO PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:34:39, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 133009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18169	10712.5	29/10/19	ADJ. 37200756, OC. 173924, FACT. NO. A-8728. EVENTO 4929/19, CÓDIGO IGSS:129, CÓDIGO PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:34:39, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 133009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18169	23337.5	29/10/19	ADJ. 37200756, OC. 173924, FACT. NO. A-8728. EVENTO 4929/19, CÓDIGO IGSS:129, CÓDIGO PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:34:39, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 133009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18169	14500	29/10/19	ADJ. 37200756, OC. 173924, FACT. NO. A-8728. EVENTO 4929/19, CÓDIGO IGSS:129, CÓDIGO PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:34:39, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 133009
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18169	29112.5	29/10/19	ADJ. 37200756, OC. 173924, FACT. NO. A-8728. EVENTO 4929/19, CÓDIGO IGSS:129, CÓDIGO PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 15:34:39, EN SUSTITUCION A LA ORDEN DE COMPRA 133009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9034	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26504	8593.75	25/10/19	4701/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36221106 FACT. A-9034, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9034	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26504	63058.04	25/10/19	4701/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36221106 FACT. A-9034, TRIMESTRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9093	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	6696.43	31/10/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 50 MCG/ASPERSION, ENVASE ASPERSOR DE 200 - 250 DOSIS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:59 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9208	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7353	2155.36	28/10/19	MOXIFLOXACINA TABLETA 400 MG PEDIDO 2053/2019 CODIGO 2073 CANTIDAD 1720 Monto: 14,620.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:55:03código ppr 1071, OC-176665; ADJ-37228181; FACT-A-9208; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9208	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7353	10898.21	28/10/19	MOXIFLOXACINA TABLETA 400 MG PEDIDO 2053/2019 CODIGO 2073 CANTIDAD 1720 Monto: 14,620.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:55:03código ppr 1071, OC-176665; ADJ-37228181; FACT-A-9208; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7135	13.44	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22CÓDIGO IGSS 60. DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9186	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28409	7714.29	29/10/19	PEDIDO 3535/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609604. FACT. A-9186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9186	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28409	56571.43	29/10/19	PEDIDO 3535/2019 IRBESARTAN, TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759 SA-06 NO. 04/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36609604. FACT. A-9186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26508	9642.86	25/10/19	7770/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558, SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36997784 FACT. A-9037, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9037	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26508	70714.29	25/10/19	7770/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS 10558, SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36997784 FACT. A-9037, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8948	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26528	8593.75	24/10/19	PEDIDO NO. 4708/2019; Exemestano polisorbato 80, Tableta 25 mg; CÓDIGO 10558. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307869. FACT. A-8948. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8948	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26528	63058.04	24/10/19	PEDIDO NO. 4708/2019; Exemestano polisorbato 80, Tableta 25 mg; CÓDIGO 10558. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36307869. FACT. A-8948. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8934	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27222	669.78	31/10/19	PEDIDO 6668/2019 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, IGSS 115 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36940306. FACT. A-8934. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8934	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27222	4908.06	31/10/19	PEDIDO 6668/2019 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, IGSS 115 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36940306. FACT. A-8934. TRIMESTRAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2753	3111	25/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162164 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9157	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5732	100	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA PARACETAMOL (ACETAMINOFEN). ENTREGAR LAS 4500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167837.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9157	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5732	125	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. POR COMPRA PARACETAMOL (ACETAMINOFEN). ENTREGAR LAS 4500 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167837.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9044	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9742	32718.75	24/10/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 73,290.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164146, ADJ. 37062857, A-9044, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9044	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9742	32718.75	24/10/19	CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA, TABLETA O CAPSULA 75 MG (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 73,290.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164146, ADJ. 37062857, A-9044, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9036	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26506	9642.86	25/10/19	7772/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996320 FACT. A-9036, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9036	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26506	70714.29	25/10/19	7772/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996320 FACT. A-9036, TRIMESTRAL
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	1372.5	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgExento de IVASegún Siaf A-01 1136/2019 y orden de compra 161515sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	3202.5	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgExento de IVASegún Siaf A-01 1136/2019 y orden de compra 161515sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8983	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2513	10980	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mgExento de IVASegún Siaf A-01 1136/2019 y orden de compra 161515sujeto a pagos trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	16428.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10586. ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:26:37
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	4500.88	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	332.15	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	1236.17	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	11.9	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	4575	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	56561.63	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9159	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8820	1626.87	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 75,240 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. C-115. SEGUN OC 172663
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9064	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7312	4575	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051357, ORDEN DE COMPRA 164686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9064
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9064	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7312	6405	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37051357, ORDEN DE COMPRA 164686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9064
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9132	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5703	562.5	28/10/19	Compra del codigo 501 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200250 dosis, requerido por UIA Moyuta, Jutiapa, OC 171212
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9132	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5703	562.5	28/10/19	Compra del codigo 501 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 50 mcg/aspersión, envase aspersor de 200250 dosis, requerido por UIA Moyuta, Jutiapa, OC 171212
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9006	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17663	3125	23/10/19	ADJ. 37021491, OC. 160813, FACT. NO. A-9006. EVENTO 5974; CÓDIGO IGSS 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:28:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9006	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17663	3125	23/10/19	ADJ. 37021491, OC. 160813, FACT. NO. A-9006. EVENTO 5974; CÓDIGO IGSS 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:28:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9006	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17663	7812.5	23/10/19	ADJ. 37021491, OC. 160813, FACT. NO. A-9006. EVENTO 5974; CÓDIGO IGSS 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:28:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9006	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17663	7812.5	23/10/19	ADJ. 37021491, OC. 160813, FACT. NO. A-9006. EVENTO 5974; CÓDIGO IGSS 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:28:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9006	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17663	9375	23/10/19	ADJ. 37021491, OC. 160813, FACT. NO. A-9006. EVENTO 5974; CÓDIGO IGSS 207; PPR 1379; TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:28:25
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	1206.24	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	1206.24	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	5490	24/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. segun orden de compra numero 171631
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9026	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13636	603.12	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 158573
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18659	133.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 148657 AD-36855379 FACTURA A-8942 HEPARINA SODICA PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8942	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18659	1183.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 148657 AD-36855379 FACTURA A-8942 HEPARINA SODICA PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9144	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6676	139	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 604. DOPAMINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML...
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9144	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6676	83.4	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 604. DOPAMINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML...
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8933	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26530	424.35	31/10/19	PEDIDO NO. 6582/2019 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, CODIGO IGSS 354. SA-06 NO. 124/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36779279. FACT. A-8933. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8933	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26530	3112.65	31/10/19	PEDIDO NO. 6582/2019 METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG, CODIGO IGSS 354. SA-06 NO. 124/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 36779279. FACT. A-8933. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8977	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27084	4321.43	28/10/19	PEDIDO 4843/2019 TEMOZOLAMIDA, CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 207 SA-06 NO. 529/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36584431. FACT. A-8977. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8977	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27084	32017.86	28/10/19	PEDIDO 4843/2019 TEMOZOLAMIDA, CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 207 SA-06 NO. 529/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36584431. FACT. A-8977. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8998	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	23044.64	24/10/19	PEDIDO No. 3419/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 51,620.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-158336 ADJ-36989236 FACTURA-A-8998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8998	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9576	23044.65	24/10/19	PEDIDO No. 3419/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 51,620.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-158336 ADJ-36989236 FACTURA-A-8998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9058	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2216	1050	29/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg CODIGO IGSS 931. OC 182521. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9188	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18419	2767.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172896 - AD. 37189563 - FACT. A-9188 - VANCOMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9188	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18419	24932.1	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 172896 - AD. 37189563 - FACT. A-9188 - VANCOMICINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9158	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8815	846.43	31/10/19	79 - PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML. C-865 OC. 149614
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9128	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	111.2	28/10/19	ADJ. 37030347, OC. 162387, FACT. NO. A-9128. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9128	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	111.2	28/10/19	ADJ. 37030347, OC. 162387, FACT. NO. A-9128. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9128	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	278	28/10/19	ADJ. 37030347, OC. 162387, FACT. NO. A-9128. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9128	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	278	28/10/19	ADJ. 37030347, OC. 162387, FACT. NO. A-9128. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9128	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18045	333.6	28/10/19	ADJ. 37030347, OC. 162387, FACT. NO. A-9128. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5283	8124.75	23/10/19	27,833 GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, CODIGO IGSS: 10861 Monto: 20,874.75 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:49:03 - OC. NO. 162243 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8985	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5283	12750	23/10/19	27,833 GLICLAZIDA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, CODIGO IGSS: 10861 Monto: 20,874.75 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:49:03 - OC. NO. 162243 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8946	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18665	58.38	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 153711 ADJ. 36934916 FAC. A-8946, DOPAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8946	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18665	530.98	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 153711 ADJ. 36934916 FAC. A-8946, DOPAMINA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9075	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26502	7712.05	24/10/19	6683/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36969902 FACT. A-9075, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9075	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26502	56573.66	24/10/19	6683/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36969902 FACT. A-9075, TRIMESTRAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9110	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	603.13	31/10/19	Moxifloxacina (moxifloxacino), Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169721 Y SIAF01 NO.768/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8938	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	446.43	28/10/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160096 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8938	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	446.43	28/10/19	Salbutamol Concentración: 100mcg/dosis; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 160096 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9050	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2556	135	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 Amoxicilina, tableta o capsula 500mg. Exento de IVASegún SIAF A-01 1135/2019 Y orden de compra 167004sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26367	5767.76	29/10/19	7703-2019, ABACAVIR, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10542. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 36914258 FACT. A-8878, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8878	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26367	42294.64	29/10/19	7703-2019, ABACAVIR, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10542. DNCAE NO. 04-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NUMERO 339-2005. ADJ. 36914258 FACT. A-8878, TRIMESTRAL, EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	847.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	283.21	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	141.61	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	566.43	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	3961.52	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9161	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18439	1273.3	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171595 - AD. 37176394 - FACT. A-9161 - SILDENAFIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8883	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	25000	31/10/19	GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:03:53. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 424/2019, OC 152744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8883	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3387	20000	31/10/19	GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:03:53. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 424/2019, OC 152744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9150	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583	450	24/10/19	CODIGO INSTITUCIONAL 106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171826
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9090	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2754	12500	31/10/19	PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10582
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5101	2828.28	24/10/19	Código IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. UIA SAN MARCOS: 3821; UIA SAN PEDRO: 2204.PTODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUNDECRETO 16-2003DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN OREN DE COMPRA 87088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5101	1480	24/10/19	Código IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. UIA SAN MARCOS: 3821; UIA SAN PEDRO: 2204.PTODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUNDECRETO 16-2003DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN OREN DE COMPRA 87088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5101	2826.8	24/10/19	Código IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. UIA SAN MARCOS: 3821; UIA SAN PEDRO: 2204.PTODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUNDECRETO 16-2003DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN OREN DE COMPRA 87088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5101	1781.92	24/10/19	Código IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg. UIA SAN MARCOS: 3821; UIA SAN PEDRO: 2204.PTODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUNDECRETO 16-2003DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN OREN DE COMPRA 87088
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9009	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6614	1607.14	15/10/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9009	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6614	1928.57	15/10/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9035	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26505	8593.75	25/10/19	4699/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36221023 FACT. A-9035, TRIMESTRAL
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	22.5	28/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175377 Y SIAF01 NO.770/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	135	28/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175377 Y SIAF01 NO.770/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	45	28/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175377 Y SIAF01 NO.770/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9177	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	860	315	28/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175377 Y SIAF01 NO.770/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9179	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1965	2745	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SIAF A-01 629/2019OC 176109
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9179	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1965	4575	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SIAF A-01 629/2019OC 176109
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9035	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26505	63058.04	25/10/19	4699/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80, TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36221023 FACT. A-9035, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9038	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26503	452.86	31/10/19	6603/2019, SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10524. SA-06 46/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36794021 FACT. A-9038, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9038	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26503	3318.57	31/10/19	6603/2019, SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG, CODIGO IGSS 10524. SA-06 46/2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36794021 FACT. A-9038, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9073	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26500	7712.05	24/10/19	6684/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36970139 FACT. A-9073, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9073	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26500	56573.66	24/10/19	6684/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36970139 FACT. A-9073, TRIMESTRAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8906	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	9500	24/10/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 156352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8906	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2979	9500	24/10/19	Metformina Concentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 156352REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26378	5150.36	29/10/19	3602/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36594051 FACT. A-8898, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8898	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26378	37728.21	29/10/19	3602/2019; CAPECITABINA TABLETA 500 MG; CÓDIGO 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36594051 FACT. A-8898, TRIMESTRAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9217	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1983	2400	29/10/19	Metformina Tableta de Liberación modificada 1000 mg CODIGO IGSS 354OC 170495
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9217	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1983	9600	29/10/19	Metformina Tableta de Liberación modificada 1000 mg CODIGO IGSS 354OC 170495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8899	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26372	421.07	31/10/19	6608/2019, ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018, ACTA NO. 38-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE FECHA 07-08-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886364 FACT. A-8899, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8899	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26372	3088.93	31/10/19	6608/2019, ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406-2018, ACTA NO. 38-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE FECHA 07-08-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36886364 FACT. A-8899, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8978	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27085	1396.61	28/10/19	PEDIDO NO. 6607/2019 - ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36819803. FACT. A-8978. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8978	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27085	10243.39	28/10/19	PEDIDO NO. 6607/2019 - ETORICOXIB TABLETA 60 MG; CÓDIGO IGSS 10586. SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36819803. FACT. A-8978. TRIMESTRAL.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	91.5	25/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175400 Y SIAF01 NO.774/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	183	25/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175400 Y SIAF01 NO.774/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	457.5	25/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175400 Y SIAF01 NO.774/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	732	25/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175400 Y SIAF01 NO.774/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9178	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	862	2287.5	25/10/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175400 Y SIAF01 NO.774/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9135	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3225	4050	24/10/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG SEGUN SIAF-01 No. 827 ORDEN DE COMPRA No. 169221
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9135	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3225	4050	24/10/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG SEGUN SIAF-01 No. 827 ORDEN DE COMPRA No. 169221
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9135	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3225	4050	24/10/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG SEGUN SIAF-01 No. 827 ORDEN DE COMPRA No. 169221
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9074	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26507	7712.05	25/10/19	6682/2019, CAPECITABINA TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36969980 FACT. A-9074, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9074	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26507	56573.66	25/10/19	6682/2019, CAPECITABINA TABLETA 500 MG, CÓDIGO IGSS 188. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36969980 FACT. A-9074, TRIMESTRAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8908	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	450	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: OralSEGUN ORDEN DE COMPRA 156320REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8908	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2931	450	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: OralSEGUN ORDEN DE COMPRA 156320REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6972	180	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877976, ORDEN DE COMPRA No. 156946 Y FACTURA No. A-8959 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6972	45	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877976, ORDEN DE COMPRA No. 156946 Y FACTURA No. A-8959 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8959	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6972	337.5	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36877976, ORDEN DE COMPRA No. 156946 Y FACTURA No. A-8959 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	37800	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	7700	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	5600	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	9800	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8951	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13564	9100	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13562	39200	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13562	8400	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13562	4200	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13562	9100	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8950	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13562	9100	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC. 150774
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13563	2343.75	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13563	2343.75	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13563	937.5	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8999	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13563	1875	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150622
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	80	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	80	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8955	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13578	40	15/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 148782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16778	2400	15/10/19	ADJ. 36933702 OC. 155328 FACT. A- 8931. EVENTO: 5188/19 CODIGO IGSS: 2101,CODIGO PPR: 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SA-06 39/2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:09:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16778	2400	15/10/19	ADJ. 36933702 OC. 155328 FACT. A- 8931. EVENTO: 5188/19 CODIGO IGSS: 2101,CODIGO PPR: 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SA-06 39/2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:09:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16778	9600	15/10/19	ADJ. 36933702 OC. 155328 FACT. A- 8931. EVENTO: 5188/19 CODIGO IGSS: 2101,CODIGO PPR: 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SA-06 39/2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:09:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16778	9600	15/10/19	ADJ. 36933702 OC. 155328 FACT. A- 8931. EVENTO: 5188/19 CODIGO IGSS: 2101,CODIGO PPR: 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SA-06 39/2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:09:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16778	12000	15/10/19	ADJ. 36933702 OC. 155328 FACT. A- 8931. EVENTO: 5188/19 CODIGO IGSS: 2101,CODIGO PPR: 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, SA-06 39/2019. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:09:29
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	33.75	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	126	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	67.5	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	351	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	1165.5	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	162	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9109	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3571	112.5	28/10/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg-COD IGSS 106- OC 172575, FAC A-9109
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9131	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5332	3571.43	24/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG - CÓDIGO IGSS 10586 - OC. NO. 165210 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9131	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5332	714.28	24/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG - CÓDIGO IGSS 10586 - OC. NO. 165210 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9013	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	6113	24/10/19	Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg Monto: 6,113.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:30:21. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160204
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9025	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3821	1000	24/10/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG. CODIGO IGSS No.931OC. 163699 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9025	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3821	500	24/10/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN), TABLETA DE 500 MG. CODIGO IGSS No.931OC. 163699 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9105	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7132	20879.29	29/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG PEDIDO 1941/2019 CODIGO 10586 CANTIDAD 65940 Monto: 52,752.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:40:56 O/C 166138 ADJ. 37092472 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9105 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9105	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7132	26220.71	29/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG PEDIDO 1941/2019 CODIGO 10586 CANTIDAD 65940 Monto: 52,752.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:40:56 O/C 166138 ADJ. 37092472 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 9105 PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9014	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	74.11	16/10/19	PRESERVATIVOS SOBRE Condón Condición: Lubricado; Material: Látex; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 83.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 11:26:31. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160187
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9060	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7431	270	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36931006, ORDEN DE COMPRA No. 163648 Y FACTURA No. A-9060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9059	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7438	750	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 36978556, ORDEN DE COMPRA No. 165512 Y FACTURA No. A-9059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	2142.86	10/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS 10586. OC 154795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7119	2896.07	10/10/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS 10586. OC 154795
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9032	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8512	13791	10/10/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164087.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9032	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8512	35461.5	10/10/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164087.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9015	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	4575	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 115), SEGUN SIAF. 756/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149575, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9015	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	19215	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 115), SEGUN SIAF. 756/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149575, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9015	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	2745	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 115), SEGUN SIAF. 756/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149575, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9015	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3892	2745	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS (CODIGO IGSS 115), SEGUN SIAF. 756/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 149575, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8974	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10398	642.86	23/10/19	COD. IGSS: 78 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES O.C. 159570
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9010	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6398	150.89	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10524. SILDENAFIL, TABLETA O CÁPSULA 50 MG. Monto: 169.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:23:35
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8581	1947.12	15/10/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. DNCAE NO. 04-2018. PAQUETE 5. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 155444). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168301.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8897	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8581	5006.88	15/10/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG. DNCAE NO. 04-2018. PAQUETE 5. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. (LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 155444). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168301.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9018	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8591	65.18	16/10/19	CODIGO IGSS 60, DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DNCAE No. 04-2018. PAQUETE 5 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155466.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9018	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8591	167.78	16/10/19	CODIGO IGSS 60, DOXICICLINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DNCAE No. 04-2018. PAQUETE 5 (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155466.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9033	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8526	22050	10/10/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164091
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9033	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8526	56700	10/10/19	CODIGO IGSS 10,861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 164091
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	50	10/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	50	10/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	50	10/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8263	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	175	10/10/19	Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg. Con un total de 6500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9023	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8368	1914.9	08/10/19	CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160266
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9023	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8368	4923.1	08/10/19	CODIGO IGSS 21, CLARITROMICINA, TABLETA 500 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 160266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8935	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	75	15/10/19	CODIGO 931: Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8935	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	1500	15/10/19	CODIGO 931: Paracetamol (acetaminofén) Tableta 500 mg
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8949	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9143	6588	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. OC-158826, ADJ. 36998851, A-8949, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8949	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9143	6588	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. OC-158826, ADJ. 36998851, A-8949, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	5357.13	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	5357.14	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	4487.14	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	11917.5	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	142.5	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	12740.36	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	7639.29	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	10714.29	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8758	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10129	214.29	24/10/19	Código PpR No. 64738 Pregabalina 75 mg. Monto: 65,598.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 10:34:20 - COD. IGSS: 10582 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 43,014 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 11,318 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 333 UNIDADES O.C. 145310
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8872	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	250	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: OralSEGUN OC 151641REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8872	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	250	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Acetaminofén (paracetamol) Acción: Alivia el dolor; Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: OralSEGUN OC 151641REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8887	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6990	20	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36877955, ORDEN DE COMPRA 151176, FACTURA No. A-8887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8887	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6990	50	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36877955, ORDEN DE COMPRA 151176, FACTURA No. A-8887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8887	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6990	100	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36877955, ORDEN DE COMPRA 151176, FACTURA No. A-8887, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9102	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28046	482.86	31/10/19	PEDIDO 7701/2019 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10524 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37043992. FACT. A-9102. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9102	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28046	3544.82	31/10/19	PEDIDO 7701/2019 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG CODIGO IGSS 10524 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37043992. FACT. A-9102. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9272	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7326	821.67	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00; OC-175856; ADJ-37214935; FACT-A-9272; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9272	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7326	16288.83	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00; OC-175856; ADJ-37214935; FACT-A-9272; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8739	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28402	4504.32	29/10/19	PEDIDO 6535/2019, ABACAVIR, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10542, SA-06 NO. 401-2018, AMPARO NO. 339-2005, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. 139216. ADJ. 37373286. FACT. A-8739. TRIMESTRAL. IVA EXENTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8739	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28402	33031.68	29/10/19	PEDIDO 6535/2019, ABACAVIR, TABLETA 300 MG, CODIGO IGSS 10542, SA-06 NO. 401-2018, AMPARO NO. 339-2005, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PAQUETE CINCO (5). LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. 139216. ADJ. 37373286. FACT. A-8739. TRIMESTRAL. IVA EXENTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9040	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28401	9330.36	29/10/19	7773/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996819 FACT. A-9040, TRIMESTRAL, ENTREGA PARCIAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9040	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28401	68348.21	29/10/19	7773/2019, EXEMESTANO POLISORBATO 80 TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS 10558, SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36996819 FACT. A-9040, TRIMESTRAL, ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9182	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27996	9642.86	29/10/19	PEDIDO 6217/2019 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759. SA-06 NO. 04-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36557570. FACT. A-9182. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9182	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27996	70714.29	29/10/19	PEDIDO 6217/2019 IRBESARTÁN TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS 759. SA-06 NO. 04-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36557570. FACT. A-9182. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9039	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	23044.64	28/10/19	PEDIDO No. 3420/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 51,620.00 SA-06 No. 04/2019. OC-162439, ADJ. 37041092, A-9039, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9039	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	23044.65	28/10/19	PEDIDO No. 3420/2019 CODIGO IGSS: 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 51,620.00 SA-06 No. 04/2019. OC-162439, ADJ. 37041092, A-9039, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4015	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 215-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1927	4500	29/10/19	SEXTO PRODUCTO POR SERVIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 287-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019, OC 186181 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1690	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5399	672	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180752 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1690	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5399	5040	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180752 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1692	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	1000	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183671 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1692	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5423	1000	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 183671 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-204	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11047	500	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-204	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11047	500	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185154
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-203	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10720	336	23/10/19	Pago de Servicios de operación sobre piel y tejido subcutáneo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-203	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10720	672	23/10/19	Pago de Servicios de operación sobre piel y tejido subcutáneo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-203	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10720	336	23/10/19	Pago de Servicios de operación sobre piel y tejido subcutáneo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182597
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-203	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10720	336	23/10/19	Pago de Servicios de operación sobre piel y tejido subcutáneo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182597
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7105	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181697.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	115836A1-488063840	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	5400	09/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174576.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	115836A1-488063840	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	8025	09/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174576.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1282	5000	29/10/19	Orden de Compra No. 181841. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7126	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 313-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181231
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7417	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5528	669.64	28/10/19	BATERIA MARCA SB, DE 12 VOLTIOS, 35 AMPERIOS/HORA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.167699.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7430	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3247	14196.43	29/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA MOD. MP-60 MONOFÁSICA, SEGUN SIAF-01 889/2019 Y OC NO. 164376
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7420	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8675	3928.57	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA MODELO MD-205 TRIFASICA 120/208V, 205KW CON NUMERO DE BIEN: 447399.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168078
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7425	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7465	1696.43	24/10/19	ADJ. 36459907, O.C. 124305, PED. 2427, FACT. A-7425, REPARACION DE PLANTA ELECTRICA BIEN 247581
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-10058	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	448	14093.75	16/10/19	CULATA COMPLETA DE MOTOR 3L TOYOTA ORIGINAL PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 142 PLACAS O-463BBK. SEGUN FACTURA CAM 10058
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAM-10059	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449	993.75	16/10/19	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL PARA EL VEHÍCULO PICK UP NO. 142 PLACAS O-463BBK. SEGUN FACTURA SERIE CAM NUMERO 10059
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3711	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180603/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2866	2480	25/10/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA NO. 85 A CARGO DE CAJA IGSS SOLOLÁ OC 169259REGIMEN TRIBUTARIO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-423	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2696	420	09/10/19	Aceite; Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; OC 169279
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-422	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2695	460	15/10/19	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP MAZDA No. 85 IGSS Caja Departamental de Sololá. OC 166567
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EF06E84B-2627619853	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3681	11967.12	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177400/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54594	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5509	562.5	28/10/19	PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD - CÓDIGO IGSS 12037 OC. NO. 175785 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54593	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	16.08	28/10/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11587 OC. NO. 175788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54593	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	715.17	28/10/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11587 OC. NO. 175788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54593	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5494	72.32	28/10/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA - CÓDIGO IGSS 11587 OC. NO. 175788 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	9121FFF2-3258337294	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1257	20000	29/10/19	Orden de Compra No. 181495. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78C2D9C2-2260029092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	23107.14	31/10/19	RIVAROXABAN tableta 20 mg Monto: 45,290.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:52:12 ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO. E IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN OC 102786

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78C2D9C2-2260029092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	3466.07	31/10/19	RIVAROXABAN tableta 20 mg Monto: 45,290.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:52:12 ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO. E IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN OC 102786
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78C2D9C2-2260029092	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4373	13864.29	31/10/19	RIVAROXABAN tableta 20 mg Monto: 45,290.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:52:12 ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS UIA HUEHUETENANGO. E IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN OC 102786
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E56D95-3724756759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	5000	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2044 UIA COBAN A.V., PEDIDO 275/2019, FACTURA C5E56D95-3724756759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E56D95-3724756759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	5000	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 2044 UIA COBAN A.V., PEDIDO 275/2019, FACTURA C5E56D95-3724756759, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	1571.43	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	108.03	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	491.07	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	49.11	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	1662.08	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	68.75	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24F627EC-2381270098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	667.86	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. UIA SAN MARCOS: 32923; UIA SAN PEDRO: 11800; UIA TEJUTLA: 1800; UIA IXCHIGUAN: 500.OC 75388
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65F5901F-1111706779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16761	17311.73	15/10/19	ADJ. 36933354 OC. 153493 FACT. 65F5901F- 1111706779. EVENTO 4925/19, CÓDIGO IGSS:10371, CÓDIGO PPR:64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019; CANTIDAD: 9
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9975922 5-193151368	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4351	21383.93	16/10/19	CODIGO 307: Quinagolida Tableta 75 mcg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B770281-353193787	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7170	75071.43	08/10/19	PEDIDO 2441, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 162511, FACTURA SERIE 6B770281, NUMERO 353193787, PAGO DIRECTO ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB7F014-2034714011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	1146.43	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1704 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 409/2019, FACTURA 3CB7F014-2034714011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB7F014-2034714011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7074	573.21	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 1704 PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 409/2019, FACTURA 3CB7F014-2034714011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE7C74AB-4026813646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7183	47477.14	08/10/19	PEDIDO 2130, CÓDIGO IGSS 1968 Enzalutamida, Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:34:31. OC 162565, FACTURA SERIE DE7C74AB, NUMERO 4026813646, PAGO DIRECTO ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A27F9434-570901443	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8288	4525	15/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, 70-FORMULA PARA PREMATUROS O DE BAJO PESO AL NACER POLVO, LATA 370g - 460g C-176. SEGUN OC 151637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0418FFCE-3748610461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8335	4471.07	24/10/19	490 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. C-321, SEGUN O/C 157969
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C6DD458-731663594	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4317	21998	31/10/19	CODIGO 10856: Rivaroxaban Tableta 20 mg
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65F5901F-1111706779	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16761	60591.06	15/10/19	ADJ. 36933354 OC. 153493 FACT. 65F5901F- 1111706779. EVENTO 4925/19, CÓDIGO IGSS:10371, CÓDIGO PPR:64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019; CANTIDAD: 9
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70F578BB-1385646672	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2524	15919.29	08/10/19	RAMIPRIL CONCENTRACION 5 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL Monto: 17,829.60 Fecha Publicación: 20/08/2019 12:16:41 SEGUN ORDEN DE COMPRA 148039
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	295D0FA0-2736015977	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	1129.46	16/10/19	CODIGO 343: Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44BCE307-1128812479	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7193	4054.04	09/10/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg, CODIGO IGSS: 10551. OC 155638
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8E97BD-3279045164	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10119	298.07	23/10/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 324 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES. OC 150703
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8E97BD-3279045164	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10119	16095.86	23/10/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 324 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES. OC 150703
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8E97BD-3279045164	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10119	596.14	23/10/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 324 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES. OC 150703
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8E97BD-3279045164	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10119	496.79	23/10/19	COD. IGSS: 321 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 324 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 12 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES. OC 150703
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCE14749-521882268	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	154.69	28/10/19	931LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 169661 siaf no. 1 485

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83EEFBA0-3651618434	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7173	75071.43	08/10/19	PEDIDO 2444, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 162517, FACTURA SERIE 83EEFBA0, NUMERO 3651618434, PAGO DIRECTO ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CF0684-2110934542	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7172	75071.43	08/10/19	PEDIDO 2443, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 162516, FACTURA SERIE 07CF0684, NUMERO 2110934542, PAGO DIRECTO ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E35D65-1543916408	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6541	2000	15/10/19	Budesonida Concentración: 200 mcg /inhalación; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Nasal; PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35896445, ORDEN DE COMPRA No. 146814 Y FACTURA No. 40E35D65-1543916408, AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5488418-3279831280	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1799	7806.25	16/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIOTICAS, SUSPENSION ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4953035-3192867783	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2528	7948.57	09/10/19	ESTRADIO VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO INSTITUCIONAL 321 Monto: 8,902.40 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:52:00
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AC59F4-312098967	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	2330	16/10/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10 ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1AC59F4-312098967	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1802	6990	16/10/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10 ML
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823B67E9-3674948386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4610	1165	08/10/19	COMPRA DE 09 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2064 (HOMOLOGADO PPR 37284)UIA IXCHIGUAN: 9PRECIO INLCUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56495
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823B67E9-3674948386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4610	932	08/10/19	COMPRA DE 09 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2064 (HOMOLOGADO PPR 37284)UIA IXCHIGUAN: 9PRECIO INLCUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56495
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B117C2-1620657793	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	275.9	08/10/19	WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 371/2019, OC 133853, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B117C2-1620657793	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	1563.39	08/10/19	WARFARINA SÓDICA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 371/2019, OC 133853, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EA52A6A-3936373715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2674	491.07	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 616/2019, OC 149926, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EA52A6A-3936373715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2674	2455.36	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 616/2019, OC 149926, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1F0F2C-344803056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1870	3929.02	24/10/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO O.C. 147234
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9BC52F4-2996782884	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4611	471.48	08/10/19	COMPRA DE 06 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2090 (HOMOLOGADO PPR 37228) VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA 1MG, ENVASE CALENDARIO.UIA IXCHIGUAN: 6PRECIO INCLUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 56502
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB33D81B-935872820	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1727	4852.5	16/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B4611B2-323570693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3276	85.44	16/10/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg-COD IGSS 343- OC 147311, FAC 8B4611B2-323570693
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B4611B2-323570693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3276	196.43	16/10/19	Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg-COD IGSS 343- OC 147311, FAC 8B4611B2-323570693
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B943EF-3109176834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	98.21	16/10/19	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA DE 100 MCG
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94251638-3816767943	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	7451.79	09/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 25,038.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:13:46. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 280/2019, OC 151115, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94251638-3816767943	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2777	14903.57	09/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 25,038.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:13:46. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 280/2019, OC 151115, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE404766-2443004854	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5185	323.21	10/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150716 DE FECHA 02/09/2019. AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE404766-2443004854	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5185	646.43	10/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150716 DE FECHA 02/09/2019. AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58124611-3827582937	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4426	28203.57	08/10/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. para el centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 63,176.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:43:42UIA SAN MARCOS: 21200PRECIO INCLUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134594
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58124611-3827582937	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4426	28203.57	08/10/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. para el centro de Costo UIA San Marcos. Monto: 63,176.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 18:43:42UIA SAN MARCOS: 21200PRECIO INCLUYE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134594
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD282302-690179487	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6216	2366.07	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 739 UIA COBAN A.V., PEDIDO 239/2019 FACTURA DD282302-690179487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	142.54	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	20440.9	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	2537.3	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	655.71	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	28508.93	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	1368.43	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17848D6D-4104604110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	2850.89	25/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1002 (HOMOLOGADO PPR 48183) ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG. ENTREGA: UIA SAN MARCOS 1717, UIA SAN PEDRO SAC 189, UIA TEJUTLA 48 Y UIA SAN RAFAEL PC 28AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIONPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99491
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6479B270-2324516391	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5501	1778.12	28/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC - CODIGO IGSS 10394 OC. NO. 174854 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD03F1A-1784037579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27894	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7567/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118475 FACT. BAD03F1A-1784037579. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD03F1A-1784037579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27894	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7567/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118475 FACT. BAD03F1A-1784037579. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	070DE9B8-1059343496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27893	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7551-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141001. FACT. 070DE9B8-1059343496. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	070DE9B8-1059343496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27893	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7551-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141001. FACT. 070DE9B8-1059343496. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAF41CA-347357824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27892	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7390-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060455. FACT. 2AAF41CA-347357824. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C318127D-766656587	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27827	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7423-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956724. FACT. C318127D-766656587. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C318127D-766656587	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27827	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7423-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956724. FACT. C318127D-766656587. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F1E3E09-847334242	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10973	7700.87	28/10/19	** OC. 176282 , ADJU. 37220262 , FACT. 2F1E3E09 847334242 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F1E3E09-847334242	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10973	20902.38	28/10/19	** OC. 176282 , ADJU. 37220262 , FACT. 2F1E3E09 847334242 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36AE4C41-1751400778	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7099	4376.75	31/10/19	CÓDIGO IGSS 2046. CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. Monto: 4,901.96 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:11:27
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380E364F-941573906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11064	21685.71	29/10/19	** OC. 180840 , ADJU. 37274709 , FACT. 380E364F 941573906 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	380E364F-941573906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11064	58628.58	29/10/19	** OC. 180840 , ADJU. 37274709 , FACT. 380E364F 941573906 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAF41CA-347357824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27892	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7390-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060455. FACT. 2AAF41CA-347357824. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E926BD-1071662520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27891	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7570/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086023. FACT. 57E926BD-1071662520. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E926BD-1071662520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27891	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7570/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086023. FACT. 57E926BD-1071662520. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41E9054-748048013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27890	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7573/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086215. FACT. A41E9054.-748048013. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41E9054-748048013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27890	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7573/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086215. FACT. A41E9054.-748048013. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C011AC3-4096216581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27889	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7571/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085854. FACT. 8C011AC3-4096216581. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C011AC3-4096216581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27889	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7571/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085854. FACT. 8C011AC3-4096216581. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2035179-3730263385	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27871	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7414-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956711. FACT. E2035179-3730263385. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2035179-3730263385	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27871	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7414-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956711. FACT. E2035179-3730263385. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F325838A-1383811299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27859	10125	29/10/19	PEDIDO NO. 8130-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956660. FACT. F325838A-1383811299. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F325838A-1383811299	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27859	65812.5	29/10/19	PEDIDO NO. 8130-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956660. FACT. F325838A-1383811299. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E53E4D3-2043300533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10056	40114	29/10/19	PEDIDO No. 2494/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-173807 ADJ-37197601 FACTURA 4E53E4D3-2043300533 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E53E4D3-2043300533	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10056	40114	29/10/19	PEDIDO No. 2494/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-173807 ADJ-37197601 FACTURA 4E53E4D3-2043300533 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC345F9-3951708265	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27830	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8708/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084998. FACT. 4FC345F9-3951708265. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC7C917-981289929	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27639	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7341/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044801. FACT. 4EC7C917-981289929. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC7C917-981289929	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27639	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7341/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044801. FACT. 4EC7C917-981289929. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAE5766-1208239538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28405	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7513/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164008. FACT. 2AAE5766-1208239538. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AAE5766-1208239538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28405	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7513/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164008. FACT. 2AAE5766-1208239538. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	612766D1-761282743	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18732	1025758.93	29/10/19	ADJ. 37279466, OC. 180921, FAT. No., 612166D1-761282743. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 62. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml. C IGSS 661. PPR 103176,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E3C241-144131447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28109	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7378/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142969. FACT. 32E3C241-144131447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E3C241-144131447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28109	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7378/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142969. FACT. 32E3C241-144131447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A8818D-3150794644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27844	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7424-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956718. FACT. 00A8818D-3150794644. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A8818D-3150794644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27844	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7424-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956718. FACT. 00A8818D-3150794644. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E4EB03-3082505264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27805	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7357/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092926. FACT. 70E4EB03-3082505264. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E4EB03-3082505264	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27805	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7357/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092926. FACT. 70E4EB03-3082505264. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA912B7-2419409530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27672	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7394-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37058989. FACT. 4BA912B7-2419409530. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA912B7-2419409530	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27672	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7394-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37058989. FACT. 4BA912B7-2419409530. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8312DF00-1141720370	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27649	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7342/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046644. FACT. 8312DF00-1141720370. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8312DF00-1141720370	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27649	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7342/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046644. FACT. 8312DF00-1141720370. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B717C013-3750840177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27647	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7365/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091356. FACT. B717C013-3750840177. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B717C013-3750840177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27647	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7365/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091356. FACT. B717C013-3750840177. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E04884-3900459590	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27646	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7350/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046440. FACT. 73E04884-3900459590. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E04884-3900459590	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27646	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7350/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046440. FACT. 73E04884-3900459590. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC3343B-691553689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28406	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7546-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140751. FACT. 6AC3343B-691553689. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC3343B-691553689	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28406	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7546-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140751. FACT. 6AC3343B-691553689. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1951D30B-1930907578	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27775	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7562/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085726. FACT. 1951D30B-1930907578. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1951D30B-1930907578	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27775	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7562/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085726. FACT. 1951D30B-1930907578. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15785C6E-497567100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27806	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7363/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37140382. FACT. 15785C6E-497567100. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15785C6E-497567100	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27806	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7363/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37140382. FACT. 15785C6E-497567100. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	197.36	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	197.36	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7CD24C-3358541292	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14694	98.68	29/10/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168161
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA9A20C-3772532500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27831	5539	28/10/19	PEDIDO NO. 6954/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989865. FACT. 1CA9A20C-3772532500. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA9A20C-3772532500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27831	41938.14	28/10/19	PEDIDO NO. 6954/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989865. FACT. 1CA9A20C-3772532500. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A8E5A2-3695985522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27678	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7355/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142863. FACT. 81A8E5A2-3695985522. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A8E5A2-3695985522	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27678	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7355/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142863. FACT. 81A8E5A2-3695985522. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B158C8-673336148	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27648	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7364/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092967. FACT. 89B158C8-673336148. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B158C8-673336148	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27648	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7364/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092967. FACT. 89B158C8-673336148. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F808A-2625194661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27644	8995.45	29/10/19	PEDIO 7526/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044079. FACT. 924F808A-2625194661. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F808A-2625194661	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27644	64603.66	29/10/19	PEDIO 7526/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044079. FACT. 924F808A-2625194661. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D87B9937-1100106765	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27675	8995.45	28/10/19	PEDIO 7523/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048533. FACT. D87B9937-1100106765. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D87B9937-1100106765	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27675	64603.66	28/10/19	PEDIO 7523/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048533. FACT. D87B9937-1100106765. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C99D92-223954325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27683	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7565/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085504. FACT. B6C99D92-223954325. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6C99D92-223954325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27683	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7565/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085504. FACT. B6C99D92-223954325. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6476481-1872186597	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27670	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7550-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141040. FACT. B6476481-1872186597. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6476481-1872186597	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27670	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7550-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141040. FACT. B6476481-1872186597. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC009D8-4001318126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10023	40114	28/10/19	PEDIDO No. 2496/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019. OC-168894, ADJ. 37135004, SERIE 8DC009D8 No. 4001318126, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC009D8-4001318126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10023	40114	28/10/19	PEDIDO No. 2496/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019. OC-168894, ADJ. 37135004, SERIE 8DC009D8 No. 4001318126, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5FCDA6-3128642489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28027	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7362/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142962. FACT. BB5FCDA6-3128642489. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5FCDA6-3128642489	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28027	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7362/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142962. FACT. BB5FCDA6-3128642489. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF15DD57-47992122	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27794	8995.45	28/10/19	PEDIO 7519/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048271. FACT. AF15DD57-47992122. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF15DD57-47992122	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27794	64603.66	28/10/19	PEDIO 7519/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048271. FACT. AF15DD57-47992122. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7709EFE7-1327843665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28032	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7553-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039267. FACT. 7709EFE7-1327843665. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7709EFE7-1327843665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28032	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7553-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039267. FACT. 7709EFE7-1327843665. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE09DBD-3334882910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27580	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8136-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073460. FACT. ADE09DBD-3334882910. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE09DBD-3334882910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27580	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8136-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073460. FACT. ADE09DBD-3334882910. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225FCF4A-1797999856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27679	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7360/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 0122-2016-00024. ADJ. 37130834. FACT. 225FCF4A-1797999856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225FCF4A-1797999856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27679	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7360/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 0122-2016-00024. ADJ. 37130834. FACT. 225FCF4A-1797999856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD317B3-2402172954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27677	8995.45	29/10/19	PEDIO 7522/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048462. FACT. 4FD317B3-2402172954. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD317B3-2402172954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27677	64603.66	29/10/19	PEDIO 7522/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048462. FACT. 4FD317B3-2402172954. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41F912F-2840216015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27673	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7555-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140017. FACT. C41F912F-2840216015. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C41F912F-2840216015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27673	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7555-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140017. FACT. C41F912F-2840216015. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C1A4E0-2243576367	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27669	8995.45	28/10/19	PEDIO 7527 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048418. FACT. 83C1A4E0-2243576367. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C1A4E0-2243576367	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27669	64603.66	28/10/19	PEDIO 7527 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048418. FACT. 83C1A4E0-2243576367. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C418A8-3849405340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27685	8995.45	28/10/19	PEDIO 7521/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048581. FACT. 60C418A8-3849405340. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60C418A8-3849405340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27685	64603.66	28/10/19	PEDIO 7521/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048581. FACT. 60C418A8-3849405340. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B1A6F6-3440723722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27684	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7516/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163882. FACT. 91B1A6F6-3440723722. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B1A6F6-3440723722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27684	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7516/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163882. FACT. 91B1A6F6-3440723722. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC9E6C04-2745845675	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27682	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7574/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085803. FACT. FC9E6C04-2745845675. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC9E6C04-2745845675	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27682	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7574/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085803. FACT. FC9E6C04-2745845675. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F38F6ACA-2037465950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11052	10297.14	28/10/19	** OC. 180846 , ADJU. 37274769 , FACT. F38F6ACA 2037465950 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F38F6ACA-2037465950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11052	27845.72	28/10/19	** OC. 180846 , ADJU. 37274769 , FACT. F38F6ACA 2037465950 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9955B762-1381189411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27832	5539	28/10/19	PEDIDO 6933-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962286. FACT. 9955B762-1381189411. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9955B762-1381189411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27832	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6933-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962286. FACT. 9955B762-1381189411. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC2324-1353141706	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27867	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7422-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956715. FACT. 5ABC2324-1353141706. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ABC2324-1353141706	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27867	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7422-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956715. FACT. 5ABC2324-1353141706. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F604848-1203390129	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28123	60183.79	29/10/19	PEDIDO NO. 5474/2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 647 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA . ADJ. 36659273. FACT. 7F604848-1203390129. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F604848-1203390129	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28123	441347.81	29/10/19	PEDIDO NO. 5474/2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 647 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA . ADJ. 36659273. FACT. 7F604848-1203390129. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88470F55-1374899419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10024	13899.55	28/10/19	PEDIDO 3417/2019 CÓDIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 31,135.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-169328, ADJ. 37135648, SERIE 88470F55 No. 1374899419, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88470F55-1374899419	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10024	13899.56	28/10/19	PEDIDO 3417/2019 CÓDIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 31,135.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-169328, ADJ. 37135648, SERIE 88470F55 No. 1374899419, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672B11F3-2749120632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27659	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7396-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060527. FACT. 672B11F3-2749120632. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672B11F3-2749120632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27659	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7396-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060527. FACT. 672B11F3-2749120632. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9E6C32E-2495629206	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9288	9378.75	31/10/19	CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 10,504.20 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:39:03 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31B96FC-2141734799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28117	5539	29/10/19	PEDIDO 6920-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967370. FACT. A31B96FC-2141734799. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31B96FC-2141734799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28117	41938.14	29/10/19	PEDIDO 6920-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967370. FACT. A31B96FC-2141734799. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51FF3B3D-4001124010	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27388	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5298/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682773. FACT. 51FF3B3D-4001124010. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC233A43-3212199353	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28050	79742.86	29/10/19	PEDIDO 5297/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682755. FACT. CC233A43-3212199353. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07970D5B-3137684127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26269	10125	25/10/19	PEDIDO 5973/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683070. FACT. 07970D5B-3137684127. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07970D5B-3137684127	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26269	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5973/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683070. FACT. 07970D5B-3137684127. PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36948F9-3665969363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9227	15413.64	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: USENTA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180027
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C36948F9-3665969363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9227	39279.93	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1,367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: USENTA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180027
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2499768-824985324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27331	5539	28/10/19	PEDIDO 6915-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967336. FACT. B2499768-824985324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2499768-824985324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27331	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6915-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967336. FACT. B2499768-824985324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8320C4-1301102742	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26252	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 3887/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590697. FACT. EE8320C4-1301102742. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8320C4-1301102742	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26252	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 3887/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590697. FACT. EE8320C4-1301102742. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A92761E-966872502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5113	1002.23	15/10/19	COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G - CÓDIGO IGSS 267 - OC. NO. 165265 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23606289-3475193883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27329	5539	28/10/19	PEDIDO 6937-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966903. FACT. 23606289-3475193883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23606289-3475193883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27329	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6937-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966903. FACT. 23606289-3475193883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4F47DE-3543747312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27584	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8140-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073821. FACT. CA4F47DE-3543747312. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4F47DE-3543747312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27584	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8140-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073821. FACT. CA4F47DE-3543747312. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF74F26-3762966198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27582	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7401-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059060. FACT. 7DF74F26-3762966198. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF74F26-3762966198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27582	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7401-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059060. FACT. 7DF74F26-3762966198. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EEA666-1147159498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27465	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7569/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086066. FACT. 05EEA666-1147159498. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EEA666-1147159498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27465	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7569/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086066. FACT. 05EEA666-1147159498. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084BA41E-4274147167	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10049	79554.29	29/10/19	PEDIDO 3783/2019, CÓDIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 NO. 25/2019 OC-166969 ADJ-37103503 FACTURA 084BA41E-4274147167 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8D41E2-3381937643	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27443	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7421-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956729. FACT. 0E8D41E2-3381937643. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8D41E2-3381937643	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27443	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7421-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956729. FACT. 0E8D41E2-3381937643. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A32118-1737442114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27439	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8699/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084290. FACT. F3A32118-1737442114. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D719A12-538198439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6882	51.42	23/10/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG PEDIDO 1925/2019 CODIGO IGSS 934 CANTIDAD 1500 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:32:31O/C 166112 ADJ. 37093069 FACTURA SERIE 2D719A12 NUMERO 538198439 PAGO DIRECTO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D719A12-538198439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6882	4234.29	23/10/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG PEDIDO 1925/2019 CODIGO IGSS 934 CANTIDAD 1500 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:32:31O/C 166112 ADJ. 37093069 FACTURA SERIE 2D719A12 NUMERO 538198439 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E58D19D-343164722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27356	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8712/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059860. FACT. 7E58D19D-343164722. PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFDA728-2222998155	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1882	2383.93	24/10/19	(CODIGO IGSS 522: Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis)Compra según, SIAF-01 No. 641Orden de Compra No. 146327
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A53B48-348014781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27895	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7564/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085630. FACT. F2A53B48-348014781. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A53B48-348014781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27895	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7564/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085630. FACT. F2A53B48-348014781. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	700E1D16-84364998	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11053	5178.65	28/10/19	** OC. 174526 , ADJU. 37204565 , FACT. 700E1D16 84364998 , REG. PAGO DIRECTO ISR ** CÓDIGO: 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 28 483
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	700E1D16-84364998	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11053	13998.81	28/10/19	** OC. 174526 , ADJU. 37204565 , FACT. 700E1D16 84364998 , REG. PAGO DIRECTO ISR ** CÓDIGO: 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO TABLETA O CAPSULA 250MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 28 483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C230F5D9-1090603386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27847	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8123-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956678. FACT. C230F5D9-1090603386. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C230F5D9-1090603386	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27847	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8123-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956678. FACT. C230F5D9-1090603386. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8FC1F9-1852722352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27642	10084.96	28/10/19	PEDIDO 7047/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143056. FACT. CD8FC1F9-1852722352. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8FC1F9-1852722352	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27642	68577.7	28/10/19	PEDIDO 7047/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143056. FACT. CD8FC1F9-1852722352. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4290FB8-2621850683	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27636	10084.96	28/10/19	PEDIDO 7042/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143179. FACT. B4290FB8-2621850683. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4290FB8-2621850683	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27636	68577.7	28/10/19	PEDIDO 7042/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143179. FACT. B4290FB8-2621850683. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18713140-779767758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7352	49269.88	29/10/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG ENVASE CALENDARIO PEDIDO 2055/2019 CODIGO 2090 CANTIDAD 627 Monto: 55,182.27 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:02:39código ppr 37228, OC-174847; ADJ-37202805; FACT-18713140-779767758; PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D90D223-449726080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27802	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7548-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141368. FACT. 6D90D223-449726080. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D90D223-449726080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27802	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7548-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141368. FACT. 6D90D223-449726080. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4261FB5C-1311589161	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27797	8995.45	28/10/19	PEDIO 7520/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048352. FACT. 4261FB5C-1311589161. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4261FB5C-1311589161	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27797	64603.66	28/10/19	PEDIO 7520/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048352. FACT. 4261FB5C-1311589161. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CBEFC9-1322862262	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27748	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7361/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091431. FACT. 48CBEFC9-1322862262. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CBEFC9-1322862262	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27748	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7361/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091431. FACT. 48CBEFC9-1322862262. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5040C9-4126231378	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27747	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7356/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091463. FACT. 2A5040C9-4126231378. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A5040C9-4126231378	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27747	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7356/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091463. FACT. 2A5040C9-4126231378. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC22A70-821972337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27789	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7353 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046797. FACT. DBC22A70-821972337. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC22A70-821972337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27789	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7353 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046797. FACT. DBC22A70-821972337. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5360F7-1590578053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28547	68577.7	29/10/19	PEDIDO 7043/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143304. FACT. 5B5360F7-1590578053. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5360F7-1590578053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28547	10084.96	29/10/19	PEDIDO 7043/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143304. FACT. 5B5360F7-1590578053. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5114779-2531871784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28015	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7380/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37143142. FACT. C5114779-2531871784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5114779-2531871784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28015	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7380/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37143142. FACT. C5114779-2531871784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067965C7-4271066840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28013	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7377/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142874. FACT. 067965C7-4271066840. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067965C7-4271066840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28013	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7377/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142874. FACT. 067965C7-4271066840. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FC43E09-2132297465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27583	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8138-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073696. FACT. 1FC43E09-2132297465. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FC43E09-2132297465	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27583	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8138-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073696. FACT. 1FC43E09-2132297465. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E8997C-36323647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28008	7627.52	29/10/19	PEDIDO NO. 7203/2019; TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018, SA-06 NO. 482/2018, AMPARO NO.01022-2017-00064, AMPARO NO. 01022-2018-00023, AMPARO NO. 01022-2018-00089. ADJ. 37083513. FACT. A8E8997C-36323647. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E8997C-36323647	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28008	58086.48	29/10/19	PEDIDO NO. 7203/2019; TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018, SA-06 NO. 482/2018, AMPARO NO.01022-2017-00064, AMPARO NO. 01022-2018-00023, AMPARO NO. 01022-2018-00089. ADJ. 37083513. FACT. A8E8997C-36323647. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611749F2-2979220590	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27864	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7572/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085988. FACT. 611749F2-2979220590. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611749F2-2979220590	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27864	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7572/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085988. FACT. 611749F2-2979220590. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B299EE8F-934298934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27851	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7549-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041298. FACT. B299EE8F-934298934. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B299EE8F-934298934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27851	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7549-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041298. FACT. B299EE8F-934298934. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19D1BE68-1661292182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26243	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7410-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069105. FACT. 19D1BE68-1661292182. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19D1BE68-1661292182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26243	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7410-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069105. FACT. 19D1BE68-1661292182. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D26274-1957446418	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27330	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8702/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084387. FACT. 42D26274-1957446418. PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD8131D-3107801104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	12192.86	23/10/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC. CÓDIGO 10394. OC. 132641 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75FD693D-3490729218	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26241	52776.79	25/10/19	PEDIDO NO. 8621/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059701. FACT. 75FD693D-3490729218. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E3548F-823673078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26232	9555	25/10/19	PEDIDO 4079/2019 Citrato Potásico Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq, CODIGO IGSS 10397. SA-06 NO. 399-2018. AMPARO 24-2019. ADJ. 37059841. FACT. 12E3548F-823673078. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12E3548F-823673078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26232	70070	25/10/19	PEDIDO 4079/2019 Citrato Potásico Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq, CODIGO IGSS 10397. SA-06 NO. 399-2018. AMPARO 24-2019. ADJ. 37059841. FACT. 12E3548F-823673078. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E5CFF0-2703116158	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27396	5539	28/10/19	PEDIDO 6914-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966875. FACT. 30E5CFF0-2703116158. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E5CFF0-2703116158	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27396	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6914-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966875. FACT. 30E5CFF0-2703116158. PAGO DIRECTO.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8A4A6-2197962803	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	3383.93	31/10/19	DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2) OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 652/2019, OC 165564, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA0A2B43-2493530552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26819	52776.79	24/10/19	PEDIDO 5246/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739287. FACT. AA0A2B43-2493530552. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D311F6-1499024821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5692	397.32	28/10/19	Compra del codigo 522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 168008
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D311F6-1499024821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5692	397.32	28/10/19	Compra del codigo 522 Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa, OC 168008
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64F55610-3804316674	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3975	728.04	24/10/19	COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G (CODIGO IGSS 267), SEGUN SIAF NO. 1534/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171013, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AAB206-264912991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26704	10125	24/10/19	PEDIDO 5979/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683465. FACT. 78AAB206-264912991. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78AAB206-264912991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26704	65812.5	24/10/19	PEDIDO 5979/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683465. FACT. 78AAB206-264912991. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B0A690-3872735730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27288	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7566/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086148. FACT. 23B0A690-3872735730. PAGO DIRECTO.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CFA4B4-3575662673	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1152	475	25/10/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57991 WARFARINA SODICA TABLETA 5 MGAGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00CFA4B4-3575662673	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1152	237.5	25/10/19	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 57991 WARFARINA SODICA TABLETA 5 MGAGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C70A61D-2618573795	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5695	693.75	28/10/19	Compra del codigo 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, para Consultorio Jutiapa, OC 173597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C70A61D-2618573795	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5695	792.86	28/10/19	Compra del codigo 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis, para Consultorio Jutiapa, OC 173597
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7282C1-1377717225	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26308	5539	24/10/19	PEDIDO 6919-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36962499. FACT. FB7282C1-1377717225. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7282C1-1377717225	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26308	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6919-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36962499. FACT. FB7282C1-1377717225. PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE6FBA4-3303558891	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5750	2129.81	28/10/19	Compra del codigo 10551 Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 173623
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE6FBA4-3303558891	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5750	2129.81	28/10/19	Compra del codigo 10551 Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 173623

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B86A4C-2468891961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18074	9136.61	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157602, AD. 36981121, FACT. F1B86A4C-2468891961, DINOPROSTONA, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B86A4C-2468891961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18074	71062.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157602, AD. 36981121, FACT. F1B86A4C-2468891961, DINOPROSTONA, PAGO DIRECTO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3615AC4-1835749130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	342.86	28/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg-cod IGSS 934- OC 166537, FAC E3615AC4-1835749130
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3615AC4-1835749130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	1428.57	28/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg-cod IGSS 934- OC 166537, FAC E3615AC4-1835749130
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	246309C9-3215082799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27491	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7395-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37062191. FACT. 246309C9-3215082799. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	246309C9-3215082799	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27491	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7395-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37062191. FACT. 246309C9-3215082799. PAGO DIRECTO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B521311-1399999344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4440	2057.14	31/10/19	CODIGO 934: Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	AB268DD6-3818015652	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7707	633316.07	25/10/19	PEDIDO 2432/2019. AGALSIDASA BETA 35 MG. VIAL, de marca comercial FABRAZYME, Sin Código IGSS. *CONTRATO 260-DL/2019 PRIMERA ENTREGA PARCIAL. OC 169503, FACTURA SERIE AB268DD6, NUMERO 3818015652, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7F3B84-3769714230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26216	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6971/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989870. FACT. BF7F3B84-3769714230. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7F3B84-3769714230	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26216	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6971/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989870. FACT. BF7F3B84-3769714230. PAGO DIRECTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C7685D-4094052913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7595	37535.71	24/10/19	PEDIDO 2459, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 166094, FACTURA SERIE B2C7685D, NUMERO 4094052913, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA3449-2930853680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27373	8655.87	28/10/19	7400-2019, ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038419 FACT. FEL SERIE E3BA3449 NO. 2930853680, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3BA3449-2930853680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27373	69246.93	28/10/19	7400-2019, ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038419 FACT. FEL SERIE E3BA3449 NO. 2930853680, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B0A690-3872735730	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27288	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7566/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086148. FACT. 23B0A690-3872735730. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0362DE-2421965657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	171.43	16/10/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. O/C. 153126
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0362DE-2421965657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	171.43	16/10/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. O/C. 153126
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0362DE-2421965657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	171.43	16/10/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. O/C. 153126
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0362DE-2421965657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	171.43	16/10/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. O/C. 153126
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA0362DE-2421965657	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3751	342.85	16/10/19	COD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. O/C. 153126
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7A5CCB-2059354781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26825	5880	24/10/19	PEDIDO 4080/2019 Citrato Potásico Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq, CODIGO IGSS 10397. SA-06 NO. 399-2018. AMPARO 24-2019. ADJ. 37059849. FACT. AD7A5CCB-2059354781. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7A5CCB-2059354781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26825	43120	24/10/19	PEDIDO 4080/2019 Citrato Potásico Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq, CODIGO IGSS 10397. SA-06 NO. 399-2018. AMPARO 24-2019. ADJ. 37059849. FACT. AD7A5CCB-2059354781. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48E5BEAE-1346652916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26824	52776.79	24/10/19	PEDIDO NO. 8623/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059742. FACT. 48E5BEAE-1346652916. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0205CA-2099924501	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26896	5539	25/10/19	PEDIDO 6911-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018, 436-2018, 105-2019. AMPARO NUMERO 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 37041056. FACT. 2E0205CA-2099924501. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E0205CA-2099924501	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26896	41938.14	25/10/19	PEDIDO 6911-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018, 436-2018, 105-2019. AMPARO NUMERO 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 37041056. FACT. 2E0205CA-2099924501. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55143310-670975923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27392	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 3880/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663391. FACT. 55143310-670975923. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55143310-670975923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27392	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 3880/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663391. FACT. 55143310-670975923. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34801303-1072057562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26523	52776.79	24/10/19	PEDIDO 5248/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739394. FACT. 34801303-1072057562. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C187F0-2185248777	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7348	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2453, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087, OC 165899, FACTURA SERIE 90C187F0 NO. 2185248777, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A5865E-2339455269	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7346	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2451, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087, OC 165891, FACTURA SERIE 46A5865E NO. 2339455269, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D38E6E-530073603	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26519	10125	25/10/19	PEDIDO 5976/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683268. FACT. E1D38E6E-530073603. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D38E6E-530073603	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26519	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5976/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683268. FACT. E1D38E6E-530073603. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A20AD1D6-3709029698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5073	10000	15/10/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG - CÓDIGO IGSS - OC. NO. 163356 - PAGO DIRECTO ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9EAFED86-2675723728	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7170	82872.14	25/10/19	ADJ. 37171028, O.C. 171210, PED. 3439, FACT. 9EAFED86-2675723728, PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, SUSTITUYE A LA ORDEN 164496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA78228-1107575532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27406	8655.87	25/10/19	PEDIDO 7403-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37088908. FACT. 9DA78228-1107575532. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA78228-1107575532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27406	69246.93	25/10/19	PEDIDO 7403-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37088908. FACT. 9DA78228-1107575532. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3491515F-3544861687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26242	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7411-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069139. FACT. 3491515F-3544861687. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3491515F-3544861687	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26242	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7411-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069139. FACT. 3491515F-3544861687. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C2C91F-4112403257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26522	10125	24/10/19	PEDIDO 5980/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683515. FACT. 41C2C91F-4112403257. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41C2C91F-4112403257	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26522	65812.5	24/10/19	PEDIDO 5980/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683515. FACT. 41C2C91F-4112403257. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75EF5792-215697324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27300	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7343/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046549. FACT. 75EF5792-215697324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75EF5792-215697324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27300	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7343/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046549. FACT. 75EF5792-215697324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C104E3F6-3514190439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26247	8655.87	25/10/19	PEDIDO 7388-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039184. FACT. C104E3F6-3514190439. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C104E3F6-3514190439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26247	69246.93	25/10/19	PEDIDO 7388-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039184. FACT. C104E3F6-3514190439. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F8FE352-3926936622	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7174	79719.64	28/10/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG PEDIDO 1944/2019 CODIGO 10856 CANTIDAD 3500 Monto: 89,286.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:17:35 O/C 174103 ADJ. 37199960 FACTURA SERIE 7F8FE352 NUMERO 3926936622 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFEDEF6-405356904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27422	5539	28/10/19	PEDIDO 6938-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966768. FACT. 6FFEDEF6-405356904. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFEDEF6-405356904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27422	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6938-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966768. FACT. 6FFEDEF6-405356904. PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E429815C-3063694539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	22460.14	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. PAGO DIRECTO ISR SEGUN OC NO. 178546
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E429815C-3063694539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9077	57767.86	29/10/19	CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. PAGO DIRECTO ISR SEGUN OC NO. 178546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66AAFAEF-2549303009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27410	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7389-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37066862. FACT. 66AAFAEF-2549303009. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66AAFAEF-2549303009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27410	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7389-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37066862. FACT. 66AAFAEF-2549303009. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56142AE2-3504686883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27409	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7545-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140611. FACT. 56142AE2-3504686883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56142AE2-3504686883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27409	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7545-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140611. FACT. 56142AE2-3504686883. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	006CAD0E-4128260836	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26273	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5288/2019 IMIGLUCERASA POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. MARCA COMERCIAL CEREZYME. CODIGO 75064 SA-06 446/2018 AMPARO 01021-2014-00074 AMPARO, 01021-2014-00123 AMPARO 01020-2016-00037 AMPARO 01200-2016-00094. ADJ. 36653809. FACT. 006CAD0E-4128260836. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6226F4D-1983922468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27428	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7418-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956734. FACT. A6226F4D-1983922468. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6226F4D-1983922468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27428	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7418-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956734. FACT. A6226F4D-1983922468. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72AC7AF1-1805797466	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26373	8160	24/10/19	5161/2019, CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36596440 FACT. FEL SERIE 72AC7AF1 NO. 1805797466, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72AC7AF1-1805797466	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26373	69360	24/10/19	5161/2019, CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 10584, SA-06 NO. 405/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36596440 FACT. FEL SERIE 72AC7AF1 NO. 1805797466, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9999D4C1-1695957131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26894	52776.79	25/10/19	PEDIDO NO. 8622/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059756. FACT. 9999D4C1-1695957131. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5366B04B-1333216166	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27200	5539	28/10/19	PEDIDO 6947-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967056. FACT. 5366B04B-1333216166. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5366B04B-1333216166	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27200	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6947-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967056. FACT. 5366B04B-1333216166. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91150579-3279376132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26810	8655.87	24/10/19	PEDIDO 3936/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36654530. FACT. 91150579-3279376132. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91150579-3279376132	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26810	69246.93	24/10/19	PEDIDO 3936/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36654530. FACT. 91150579-3279376132. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F9525B-3730263301	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26185	10084.96	25/10/19	PEDIDO NO. 7050-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956749. FACT. 97F9525B-3730263301. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97F9525B-3730263301	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26185	68577.7	25/10/19	PEDIDO NO. 7050-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956749. FACT. 97F9525B-3730263301. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFF7A58-166678162	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26184	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6963/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989844. FACT. EBFF7A58-166678162. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBFF7A58-166678162	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26184	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6963/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989844. FACT. EBFF7A58-166678162. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9DE3A2-2900250253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26531	5539	25/10/19	PEDIDO 6946-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966783. FACT. 6B9DE3A2-2900250253. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9DE3A2-2900250253	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26531	41938.14	25/10/19	PEDIDO 6946-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966783. FACT. 6B9DE3A2-2900250253. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDF016-4274275958	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26228	5539	24/10/19	PEDIDO NO. 6966/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989831. FACT. A2DDF016-4274275958. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DDF016-4274275958	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26228	41938.14	24/10/19	PEDIDO NO. 6966/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989831. FACT. A2DDF016-4274275958. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E5483A-724650650	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5087	20822.14	15/10/19	RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG - CÓDIGO IGSS 10013 - OC. NO. 163352 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FADE521-1126122305	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27438	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7415-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956708. FACT. 3FADE521-1126122305. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FADE521-1126122305	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27438	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7415-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956708. FACT. 3FADE521-1126122305. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964E89C5-2980332575	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27489	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7397-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059018. FACT. 964E89C5-2980332575. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	964E89C5-2980332575	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27489	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7397-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059018. FACT. 964E89C5-2980332575. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFF669D-2439528723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27488	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7398-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059083. FACT. EFFF669D-2439528723. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFF669D-2439528723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27488	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7398-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059083. FACT. EFFF669D-2439528723. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7505E64C-2460896210	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26143	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7558-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041444. FACT. 7505E64C-2460896210. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7505E64C-2460896210	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26143	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7558-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041444. FACT. 7505E64C-2460896210. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E59499-320554056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26142	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7560-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041270. FACT. 96E59499-320554056. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E59499-320554056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26142	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7560-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041270. FACT. 96E59499-320554056. PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6611E05C-3237103663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5744	1750.71	28/10/19	Compra del codigo 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg, para Consultorio Jutiapa 200 unidades y UIA Moyuta 240 unidades, OC 173196
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6611E05C-3237103663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5744	729.47	28/10/19	Compra del codigo 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg, para Consultorio Jutiapa 200 unidades y UIA Moyuta 240 unidades, OC 173196
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6611E05C-3237103663	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5744	729.46	28/10/19	Compra del codigo 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg, para Consultorio Jutiapa 200 unidades y UIA Moyuta 240 unidades, OC 173196
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C0569CA-3460973516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26884	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6958/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989862. FACT. 6C0569CA-3460973516. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C0569CA-3460973516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26884	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6958/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989862. FACT. 6C0569CA-3460973516. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2C589F1-320291913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26219	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5286/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682895. FACT. F2C589F1-320291913. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741A38E8-2112703429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18619	7794.37	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 141938 ADJ. 36702334, FAC. 741A38E8-2112703429, TERLIPRESINA, PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741A38E8-2112703429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18619	72376.34	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 141938 ADJ. 36702334, FAC. 741A38E8-2112703429, TERLIPRESINA, PAGO DIRECTO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C48F769-2154647520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5386	4058.57	23/10/19	CÓDIGO IGSS 10369 IVABRADINA DICLORHIDRATO TABLETA 5.0MGORDEN DE COMPRA 156722REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A5728-3142926520	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7737	62449.29	25/10/19	PEDIDO 2118 CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 69,943.20 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:24:40, OC 174499, FACTURA SERIE F32A5728 NO. 3142926520, PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F849317F-3644672120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27297	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8121-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956676. FACT. F849317F-3644672120. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F849317F-3644672120	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27297	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8121-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956676. FACT. F849317F-3644672120. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69B7882-3930605357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26526	79742.86	24/10/19	PEDIDO 5300/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36674771. FACT. E69B7882-3930605357. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98C7868-1884701324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26521	10125	28/10/19	PEDIDO 5981/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683573. FACT. E98C7868-1884701324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98C7868-1884701324	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26521	65812.5	28/10/19	PEDIDO 5981/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683573. FACT. E98C7868-1884701324. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7867B23-924535784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26518	10125	25/10/19	PEDIDO 5975/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36790334. FACT. F7867B23-924535784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7867B23-924535784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26518	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5975/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36790334. FACT. F7867B23-924535784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B647682B-2355249856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26186	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6957/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989858. FACT. B647682B-2355249856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B647682B-2355249856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26186	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6957/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989858. FACT. B647682B-2355249856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA03E67-858671562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26244	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7409-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069073. FACT. BDA03E67-858671562. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA03E67-858671562	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26244	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7409-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069073. FACT. BDA03E67-858671562. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ABA823A-2543210241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27093	9985.8	28/10/19	PEDIDO NO. 7021/2019 FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1969. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947625. FACT. 2ABA823A-2543210241. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2ABA823A-2543210241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27093	73278.15	28/10/19	PEDIDO NO. 7021/2019 FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 1969. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36947625. FACT. 2ABA823A-2543210241. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54B39514-225657500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26218	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5301/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682613. FACT. 54B39514-225657500. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B90FE3-72568521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26212	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7413-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073949. FACT. 35B90FE3-72568521. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B90FE3-72568521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26212	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7413-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073949. FACT. 35B90FE3-72568521. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D07E8B-1644642869	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26211	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7406-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073981 FACT. 91D07E8B-1644642869. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D07E8B-1644642869	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26211	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7406-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073981 FACT. 91D07E8B-1644642869. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8F8073-1556172105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26182	10084.96	25/10/19	PEDIDO NO. 7051-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956748. FACT. 1A8F8073-1556172105. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8F8073-1556172105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26182	68577.7	25/10/19	PEDIDO NO. 7051-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956748. FACT. 1A8F8073-1556172105. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495DDE63-3647753743	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26181	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6951/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989801. FACT. 495DDE63-3647753743. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495DDE63-3647753743	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26181	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6951/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989801. FACT. 495DDE63-3647753743. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5691CEBC-2554153270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26534	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6969/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989873. FACT. 5691CEBC-2554153270. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5691CEBC-2554153270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26534	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6969/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989873. FACT. 5691CEBC-2554153270. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E392011-1852654784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26533	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6970/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989871. FACT. 9E392011-1852654784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E392011-1852654784	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26533	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6970/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989871. FACT. 9E392011-1852654784. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F501CE3-1467040298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26221	8160	25/10/19	PEDIDO NO. 5170/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663410. FACT. 2F501CE3-1467040298. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F501CE3-1467040298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26221	69360	25/10/19	PEDIDO NO. 5170/2019; CETUXIMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20ML; CÓDIGO 10584. SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36663410. FACT. 2F501CE3-1467040298. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	632B0F02-1460489656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	40114	24/10/19	PEDIDO 3240/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019. OC-164645, ADJ. 37067967, SERIE 632B0F02 No. 1460489656, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	632B0F02-1460489656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	40114	24/10/19	PEDIDO 3240/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019. OC-164645, ADJ. 37067967, SERIE 632B0F02 No. 1460489656, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60CA339C-3750972411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7312	75071.43	16/10/19	PEDIDO 2457, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 166075, FACTURA SERIE 60CA339C, NUMERO 3750972411, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB703714-2497594500	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26214	79742.86	25/10/19	PEDIDO NO. 8718/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073777. FACT. BB703714-2497594500. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47A7C951-473055794	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	80339.42	15/10/19	3,757 QUINAGOLIDA, TABLETA 75 MCG, CODIGO IGSS: 307 Monto: 89,980.15 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:57:21 - OC. NO. 169461 - PAGO DIRECTO ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B2473A2-3458220741	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6655	2210.36	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1980. FÓRMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA, HIPOALERGÉNICA, REDUCIDA A MENOS DEL 50% DE LACTOSA,LATA DE 360-460 G. Monto: 2,475.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:01:51
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D768AD1A-1538344623	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	24955.71	10/10/19	CÓDIGO IGSS 10856. RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. Monto: 27,950.40 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:38
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C0F6C7-2818982365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27339	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 3883/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591499. FACT. 34C0F6C7-2818982365. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C0F6C7-2818982365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27339	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 3883/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591499. FACT. 34C0F6C7-2818982365. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C85D80E7-3497086593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26215	79742.86	25/10/19	PEDIDO NO. 8719/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073757. FACT. C85D80E7-3497086593. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1DB1C9-482693056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27433	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7351/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048816. FACT. EC1DB1C9-482693056. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1DB1C9-482693056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27433	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7351/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048816. FACT. EC1DB1C9-482693056. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D191CED-3934078861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26280	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 3886/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36594150. FACT. 6D191CED-3934078861. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D191CED-3934078861	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26280	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 3886/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36594150. FACT. 6D191CED-3934078861. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6CCBA1-1863863691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27435	5539	28/10/19	PEDIDO 6941-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962702. FACT. 7E6CCBA1-1863863691. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6CCBA1-1863863691	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27435	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6941-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962702. FACT. 7E6CCBA1-1863863691. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BBF58F8-1745700426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26195	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6961/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989853. FACT. 2BBF58F8-1745700426. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BBF58F8-1745700426	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26195	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6961/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989853. FACT. 2BBF58F8-1745700426. PAGO DIRECTO.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5854D7A7-1404980942	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2124	875	29/10/19	Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq. Código IGSS 10397. OC 176284. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3754E1-763839913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	4505.89	28/10/19	CODIGO IGSS 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2740 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 488 UNIDADES O.C. 165490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3754E1-763839913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	63313.58	28/10/19	CODIGO IGSS 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2740 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 488 UNIDADES O.C. 165490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B3754E1-763839913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	6770.39	28/10/19	CODIGO IGSS 10856 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2740 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 488 UNIDADES O.C. 165490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B184072-182472676	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26895	52776.79	25/10/19	PEDIDO NO. 8625/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059762. FACT. 5B184072-182472676. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C821F7-879248298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27395	5539	28/10/19	PEDIDO 6917-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967012. FACT. 08C821F7-879248298. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C821F7-879248298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27395	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6917-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967012. FACT. 08C821F7-879248298. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD583B35-2315274428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27094	60183.79	28/10/19	PEDIDO NO. 5480-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 36677330. FACT. DD583B35-2315274428. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD583B35-2315274428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27094	441347.81	28/10/19	PEDIDO NO. 5480-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. MEDICAMENTO GENERICO. ADJ. 36677330. FACT. DD583B35-2315274428. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CDB9560-2761902303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26524	52776.79	24/10/19	PEDIDO 5247/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739349. FACT. 0CDB9560-2761902303. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C6CD94-693980308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27503	5539	29/10/19	PEDIDO 6943-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966890. FACT. 10C6CD94-693980308. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C6CD94-693980308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27503	41938.14	29/10/19	PEDIDO 6943-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966890. FACT. 10C6CD94-693980308. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D21A3E-3909897911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26888	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6974/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989866. FACT. B1D21A3E-3909897911. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D21A3E-3909897911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26888	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6974/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989866. FACT. B1D21A3E-3909897911. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2E5845D-1059736552	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7159	25187.04	28/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO PEDIDO 1912/2019 CODIGO IGSS 321 CANTIDAD 507 Monto: 28,209.48 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:11:30 código ppr 47391 O/C NO. 166405 ADJ NO. 37095778 FACT NO. F2E5845D-1059736552 PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977F752D-1919895707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27290	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8707/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084860. FACT. 977F752D-1919895707. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5780410-4273884820	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27459	5539	28/10/19	PEDIDO 6912-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967280. FACT. A5780410-4273884820. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5780410-4273884820	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27459	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6912-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36967280. FACT. A5780410-4273884820. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A7625A-86656481	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27466	8995.45	28/10/19	PEDIDO NO. 7563/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085683. FACT. B2A7625A-86656481. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A7625A-86656481	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27466	64603.66	28/10/19	PEDIDO NO. 7563/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37085683. FACT. B2A7625A-86656481. PAGO DIRECTO.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DC580F-1836925925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2639	7451.79	24/10/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 8,346.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:21:16 SEGUN PEDIDO NO 1018 /2019 Y O.C 165427
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21804F87-949701441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2636	1087.5	24/10/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g Monto: 1,218.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 18:10:12 SEGUN PEDIDO NO 1145 /2019 Y O.C 174005
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03903DF-3086830954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26331	5539	24/10/19	6955/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989815 FACT. FEL SERIE B03903DF NO. 3086830954, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03903DF-3086830954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26331	41938.14	24/10/19	6955/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989815 FACT. FEL SERIE B03903DF NO. 3086830954, PAGO DIRECTO
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7B96107-3043573883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3767	5080.36	28/10/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Tableta Probiótica masticable 100 millones de UFC-COD IGSS 10394- OC 149435, FAC D7B96107-3043573883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DC7E2F-3147122862	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26328	5539	24/10/19	6973/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989867 FACT. FEL SERIE 07DC7E2F NO. 3147122862, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DC7E2F-3147122862	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26328	41938.14	24/10/19	6973/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989867 FACT. FEL SERIE 07DC7E2F NO. 3147122862, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEE0B9C-2938719826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27328	5539	28/10/19	PEDIDO 6949-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966964. FACT. 4BEE0B9C-2938719826. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEE0B9C-2938719826	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27328	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6949-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966964. FACT. 4BEE0B9C-2938719826. PAGO DIRECTO.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE0FBFD-250823969	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2737	1738.75	15/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NOGESTREL, CONCENTRACION 2 MG Y 0.5 MG; FORMA FARMACEUTICA: GRAGEA; VIA DE ADMINISTRACION; ORAL ENVASE CALENDARIO. Monto: 1,947.40 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:27:54. segun orden de compra no. 153320
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C4B4665-1144409636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26172	8655.87	24/10/19	PEDIDO 7399-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038179. FACT. 6C4B4665-1144409636. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C4B4665-1144409636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26172	69246.93	24/10/19	PEDIDO 7399-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37038179. FACT. 6C4B4665-1144409636. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADC05D2-2360360962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26307	5539	24/10/19	PEDIDO 6910-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018, 436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36962459. FACT. EADC05D2-2360360962. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EADC05D2-2360360962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26307	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6910-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018, 436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36962459. FACT. EADC05D2-2360360962. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991DE782-932332888	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26305	5539	24/10/19	PEDIDO 6948-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966987. FACT. 991DE782-932332888 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991DE782-932332888	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26305	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6948-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966987. FACT. 991DE782-932332888 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DDC2D5-15420903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26299	10084.96	24/10/19	PEDIDO NO. 7052-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956752. FACT. 80DDC2D5-15420903. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DDC2D5-15420903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26299	68577.7	24/10/19	PEDIDO NO. 7052-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956752. FACT. 80DDC2D5-15420903. PAGO DIRECTO.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E054E4-3751625573	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1084	1106.79	24/10/19	Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 1,239.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:52:49 CODIGO IGSS: 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 239/2019.OC. 164280.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46E6C425-2042645493	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6508	1691.07	15/10/19	CÓDIGO IGSS 10369. IVABRADINA CLORHIDRATO, TABLETA 5.0 MG. Monto: 1,894.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:22:03
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8DE708-2618312840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17365	7794.39	24/10/19	ADJ. 37021191, OC. 160818, FACT. NO. BE8DE708-2618312840. EVENTO 5155/2019 CODIGO IGSS 10552 CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:52:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8DE708-2618312840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17365	7794.37	24/10/19	ADJ. 37021191, OC. 160818, FACT. NO. BE8DE708-2618312840. EVENTO 5155/2019 CODIGO IGSS 10552 CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:52:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8DE708-2618312840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17365	19485.93	24/10/19	ADJ. 37021191, OC. 160818, FACT. NO. BE8DE708-2618312840. EVENTO 5155/2019 CODIGO IGSS 10552 CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:52:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8DE708-2618312840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17365	11691.56	24/10/19	ADJ. 37021191, OC. 160818, FACT. NO. BE8DE708-2618312840. EVENTO 5155/2019 CODIGO IGSS 10552 CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:52:09

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE8DE708-2618312840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17365	31177.5	24/10/19	ADJ. 37021191, OC. 160818, FACT. NO. BE8DE708-2618312840. EVENTO 5155/2019 CODIGO IGSS 10552 CODIGO PPR 35576 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 87,297.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:52:09
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79C9347-690047697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27390	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7407-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069019. FACT. A79C9347-690047697. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79C9347-690047697	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27390	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7407-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069019. FACT. A79C9347-690047697. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88EB359-1918519226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27389	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6964/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989842. FACT. A88EB359-1918519226. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88EB359-1918519226	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27389	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6964/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989842. FACT. A88EB359-1918519226. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82F695B9-2959035615	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7350	47477.14	25/10/19	PEDIDO 2132, CÓDIGO IGSS 1968 Enzalutamida, Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:50:47, OC 166064, FACTURA SERIE 82F695B9 NO. 2959035615, PAGO DIRECTO ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	348F722A-1736788151	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7240	41072.25	16/10/19	F-1434 C-2003; RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 166851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8556CF-478760576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26868	10084.96	24/10/19	PEDIDO NO. 7049-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956750. FACT. 3C8556CF-478760576. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8556CF-478760576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26868	68577.7	24/10/19	PEDIDO NO. 7049-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956750. FACT. 3C8556CF-478760576. PAGO DIRECTO
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DFD5AD8-3886498932	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	674.1	28/10/19	Indapamida Concentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159978 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DFD5AD8-3886498932	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	674.11	28/10/19	Indapamida Concentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 159978 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6F4360-918375550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26887	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6965/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989838. FACT. 2B6F4360-918375550. PAGO DIRECTO.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8D9957-1233930685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2709	2980.71	31/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2MG Y 0.5MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO INSTITUCIONAL 321
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8D9957-1233930685	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2709	2980.72	31/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2MG Y 0.5MG, ENVASE CALENDARIO. CODIGO INSTITUCIONAL 321
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F757AA5D-550719296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26520	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5276/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682665. FACT. F757AA5D-550719296. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB59D1C-590300194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27407	8655.87	25/10/19	PEDIDO 7391-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37088901. FACT. CAB59D1C-590300194. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB59D1C-590300194	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27407	69246.93	25/10/19	PEDIDO 7391-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37088901. FACT. CAB59D1C-590300194. PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4DCBE9-1754615644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5776	1340.87	28/10/19	Compra del codigo 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164418
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4DCBE9-1754615644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5776	1336.91	28/10/19	Compra del codigo 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164418
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E20899E-3410644749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27199	7627.52	28/10/19	PEDIDO NO. 7205/2019 TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPARO NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089. ADJ. 36961497. FACT. 8E20899E-3410644749. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E20899E-3410644749	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27199	58086.48	28/10/19	PEDIDO NO. 7205/2019 TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPARO NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089. ADJ. 36961497. FACT. 8E20899E-3410644749. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E860A118-4126360350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27198	7627.52	28/10/19	PEDIDO NO. 7206/2019 TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPARO NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089. ADJ. 36961439. FACT. E860A118-4126360350. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E860A118-4126360350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27198	58086.48	28/10/19	PEDIDO NO. 7206/2019 TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG CODIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018 Y 482/2018; AMPARO NO. 01022-2017-00064, 01022-2018-00023 Y 01022-2018-00089. ADJ. 36961439. FACT. E860A118-4126360350. PAGO DIRECTO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2001A6F7-4009771677	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	964.29	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 1361. O/C 148130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AECFE77-3554296761	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26529	5539	24/10/19	PEDIDO 6916-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966809. FACT. 8AECFE77-3554296761. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AECFE77-3554296761	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26529	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6916-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966809. FACT. 8AECFE77-3554296761. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DC553D-3499838705	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27393	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 3888/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590404 FACT. 45DC553D-3499838705. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DC553D-3499838705	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27393	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 3888/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590404 FACT. 45DC553D-3499838705. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2ADD0D-698894960	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27387	10125	25/10/19	PEDIDO 5977/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683347. FACT. 6C2ADD0D-698894960. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2ADD0D-698894960	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27387	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5977/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683347. FACT. 6C2ADD0D-698894960. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6DD5F0A-545014648	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27363	79742.86	25/10/19	8715/2019, IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO. 446-2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059734 FACT. FEL SERIE C6DD5F0A NO. 545014648, PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710FD5F5-733302580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27186	5539	28/10/19	PEDIDO 6935-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967496. FACT. 710FD5F5-733302580. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87711F68-326192130	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26246	79742.86	25/10/19	PEDIDO NO. 8711/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059712. FACT. 87711F68-326192130. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A99744-4067051670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26245	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7408-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069043. FACT. 87A99744-4067051670. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87A99744-4067051670	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26245	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7408-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37069043. FACT. 87A99744-4067051670. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E41EC883-2981904461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26532	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6967/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989877. FACT. E41EC883-2981904461. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E41EC883-2981904461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26532	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6967/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989877. FACT. E41EC883-2981904461. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F78246BC-3110620682	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	1032.5	15/10/19	PEDIDO 2113, CÓDIGO IGSS 10397 Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 57,820.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:27:15. OC 164016, FACTURA SERIE F78246BC, NUMERO 3110620682, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F78246BC-3110620682	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7296	50592.5	15/10/19	PEDIDO 2113, CÓDIGO IGSS 10397 Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 57,820.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:27:15. OC 164016, FACTURA SERIE F78246BC, NUMERO 3110620682, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6D2A9-741362911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26145	10125	25/10/19	PEDIDO NO. 8129-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956670. FACT. 34B6D2A9-741362911. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6D2A9-741362911	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26145	65812.5	25/10/19	PEDIDO NO. 8129-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956670. FACT. 34B6D2A9-741362911. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552061A0-1806583581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26141	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7557-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37040221. FACT.552061A0-1806583581. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	552061A0-1806583581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26141	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7557-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37040221. FACT.552061A0-1806583581. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	514B61C2-1019430013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26885	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6960/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989847. FACT. 514B61C2-1019430013. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	514B61C2-1019430013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26885	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6960/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989847. FACT. 514B61C2-1019430013. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49E00BB6-3516615185	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7320	17142.86	23/10/19	F-1406 C-934; Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. OC 170217
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B53497C-115229713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26278	79742.86	25/10/19	PEDIDO 5302/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML,CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682643. FACT. 9B53497C-115229713. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96945626-273434561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27337	5539	28/10/19	PEDIDO 6945-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966828. FACT. 96945626-273434561. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96945626-273434561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27337	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6945-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966828. FACT. 96945626-273434561. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	22.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	585.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	354.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	2928.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	322.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	8205.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	368.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B77465-511984930	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18442	2440	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175048 - AD. 37211954 - FACT. 70B77465-511984930 - HIDROXICLOROQUINA. PAGO DIRECTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	433DEA37-3875752641	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6477	4714.82	15/10/19	CÓDIGO IGSS 2090. VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. Monto: 5,280.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:20:53
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6F4360-918375550	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26887	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6965/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989838. FACT. 2B6F4360-918375550. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65169191-2027834636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26886	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6952/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989823. FACT. 65169191-2027834636. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65169191-2027834636	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26886	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6952/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989823. FACT. 65169191-2027834636. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A29A8BD-4039000828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27296	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8127-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956683. FACT. 9A29A8BD-4039000828. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A29A8BD-4039000828	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27296	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8127-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956683. FACT. 9A29A8BD-4039000828. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60B1114-2251048981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17662	10328.9	24/10/19	ADJ. 37021437, OC. 160850, FACT. NO. A60B1114-2251048981. EVENTO: 3903/2019 CODIGO IGSS: 10856 CODIGO PPR: 64722 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20mg. Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:36:07

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60B1114-2251048981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17662	10328.89	24/10/19	ADJ. 37021437, OC. 160850, FACT. NO. A60B1114-2251048981. EVENTO: 3903/2019 CODIGO IGSS: 10856 CODIGO PPR: 64722 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20mg. Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:36:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60B1114-2251048981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17662	20057	24/10/19	ADJ. 37021437, OC. 160850, FACT. NO. A60B1114-2251048981. EVENTO: 3903/2019 CODIGO IGSS: 10856 CODIGO PPR: 64722 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20mg. Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:36:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60B1114-2251048981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17662	12038.82	24/10/19	ADJ. 37021437, OC. 160850, FACT. NO. A60B1114-2251048981. EVENTO: 3903/2019 CODIGO IGSS: 10856 CODIGO PPR: 64722 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20mg. Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:36:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A60B1114-2251048981	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17662	27474.39	24/10/19	ADJ. 37021437, OC. 160850, FACT. NO. A60B1114-2251048981. EVENTO: 3903/2019 CODIGO IGSS: 10856 CODIGO PPR: 64722 RIVAROXABAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS SIMPLES 20mg. Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 20/05/2019 17:36:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3663708E-2993901170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27394	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 3878/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36659987. FACT. 3663708E-2993901170. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3663708E-2993901170	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27394	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 3878/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36659987. FACT. 3663708E-2993901170. PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	9635.67	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	1132.25	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	25025.04	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	10421.32	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	29530.93	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EFB0A9-540231005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17143	4482.79	24/10/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/06/2019 2:31:41 P. 596 CODIGO IGSS 10856 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 110256 DE FECHA 02/07/2019, POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO EN EL SISTEMA O/C 125552 ADJ 36513428 Y FACT NO. 14EFB0A9-540231005 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710FD5F5-733302580	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27186	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6935-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967496. FACT. 710FD5F5-733302580. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6231E2ED-3566488472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26217	52776.79	25/10/19	PEDIDO 5245/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO.546/2018, SA-06 NO.570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739191. FACT. 6231E2ED-3566488472. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086120F6-213534912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26227	5539	24/10/19	PEDIDO 6909-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966846 FACT. 086120F6-213534912. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086120F6-213534912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26227	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6909-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966846 FACT. 086120F6-213534912. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04089861-1060062776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27332	5539	28/10/19	PEDIDO 6942-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962795. FACT. 04089861-1060062776. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04089861-1060062776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27332	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6942-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962795. FACT. 04089861-1060062776. PAGO DIRECTO.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CAC5BF5-3587001746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2986	11151.79	24/10/19	Lactobacillus reuteri protectisConcentración: 100 millones de ufc; Forma farmacéutica: Gotas probióticas; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 152589REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DA34D1-2538688507	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4996	15607.5	09/10/19	COMPRA DE 420 UNIDADES DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2069 (HOMOLOGADO PpR 1002) MESALAZINA O MESALAMINA SUPOSITORIO 1G.UIA IXCHIGUAN: 420PRECIO INCLUYE IVAAUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171SEGUN ORDEN DE COMPRA 45883
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30212C32-2252818690	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7264	676.79	25/10/19	ADJ.37156895 OC.170386 PED.2830 FACT.30212C32-2252818690 COD. 1009 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÒN PROLONGADA 10 MG Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:48:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30212C32-2252818690	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7264	13535.72	25/10/19	ADJ.37156895 OC.170386 PED.2830 FACT.30212C32-2252818690 COD. 1009 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÒN PROLONGADA 10 MG Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:48:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30212C32-2252818690	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7264	13535.72	25/10/19	ADJ.37156895 OC.170386 PED.2830 FACT.30212C32-2252818690 COD. 1009 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÒN PROLONGADA 10 MG Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:48:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30212C32-2252818690	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7264	38915.18	25/10/19	ADJ.37156895 OC.170386 PED.2830 FACT.30212C32-2252818690 COD. 1009 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÒN PROLONGADA 10 MG Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:48:09
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A0D1FD-1410024193	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5387	1114.28	28/10/19	CÓDIGO IGSS 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 165132REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A0D1FD-1410024193	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5387	1114.29	28/10/19	CÓDIGO IGSS 934 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 165132REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBFEA3F-1622887659	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7347	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2452, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087, OC 165895, FACTURA SERIE 1CBFEA3F NO. 1622887659, PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA9B74AA-3427944350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26330	5539	24/10/19	6975/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989863 FACT. FEL SERIE FA9B74AA NO. 3427944350, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA9B74AA-3427944350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26330	41938.14	24/10/19	6975/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989863 FACT. FEL SERIE FA9B74AA NO. 3427944350, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7391FCB-2811644416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26327	5539	24/10/19	6953/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989812 FACT. FEL SERIE D7391FCB NO. 2811644416, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7391FCB-2811644416	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26327	41938.14	24/10/19	6953/2019, ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG, CODIGO IGSS 1968, SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989812 FACT. FEL SERIE D7391FCB NO. 2811644416, PAGO DIRECTO
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2813C402-2219068177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2976	46214.29	25/10/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA 157901REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4860EC3A-4059254318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27444	5539	28/10/19	PEDIDO 6950-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966933. FACT. 4860EC3A-4059254318. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A87DE2-4038148146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27298	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7344/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046726. FACT. 94A87DE2-4038148146. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A87DE2-4038148146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27298	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7344/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046726. FACT. 94A87DE2-4038148146. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA21295-3269672996	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27295	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8128-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956664. FACT. 0EA21295-3269672996. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA21295-3269672996	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27295	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8128-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956664. FACT. 0EA21295-3269672996. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089045D4-429804847	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7593	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2455, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 165909, FACTURA SERIE 089045D4, NUMERO 429804847, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83F240C-3962982296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27442	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7346/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048965. FACT. E83F240C-3962982296. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E83F240C-3962982296	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27442	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7346/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048965. FACT. E83F240C-3962982296. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB4005F-899566447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27441	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7420-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956730. FACT, BFB4005F-899566447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB4005F-899566447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27441	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7420-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956730. FACT, BFB4005F-899566447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC15040-304958034	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27440	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 7419-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956733. FACT. 6AC15040-304958034. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC15040-304958034	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27440	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 7419-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956733. FACT. 6AC15040-304958034. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB58C9EF-3625861668	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7287	75071.43	15/10/19	PEDIDO 2450, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 164001, FACTURA SERIE AB58C9EF, NUMERO 3625861668, PAGO DIRECTO ISR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32EEDE9-797983564	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	5575.89	24/10/19	10392. LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. ORDEN DE COMPRA No. 147984. PAGO DIRECTO ISR.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFF7161-1518093977	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5333	3575.89	28/10/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS - CÓDIGO IGSS 522 - OC. NO. 180187 - PAGO DIRECTO ISR
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F657665-2889042613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	732	78.58	28/10/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario Monto: 88.01 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:28:32. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166147
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00DDD6F1-372065183	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	731	131.61	28/10/19	LevotiroxinaConcentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163735
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1412F292-1760315436	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	239.29	16/10/19	METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 617/2019, OC 149897, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1412F292-1760315436	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	957.14	16/10/19	METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 617/2019, OC 149897, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520FE9CB-3639955047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	5598.21	10/10/19	CÓDIGO IGSS 630. MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG Monto: 10,032.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:28:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520FE9CB-3639955047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6450	3358.93	10/10/19	CÓDIGO IGSS 630. MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG Monto: 10,032.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:28:36
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4860EC3A-4059254318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27444	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6950-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36966933. FACT. 4860EC3A-4059254318. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3EE2C5-2971488124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27411	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7386-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059182. FACT. FE3EE2C5-2971488124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3EE2C5-2971488124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27411	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7386-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059182. FACT. FE3EE2C5-2971488124. PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30212C32-2252818690	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7264	13535.7	25/10/19	ADJ.37156895 OC.170386 PED.2830 FACT.30212C32-2252818690 COD. 1009 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÒN PROLONGADA 10 MG Monto: 89,823.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:48:09
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3355295F-3989392409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27362	79742.86	28/10/19	8714/2019, IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. SA-06 NO. 446-2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059728 FACT. FEL SERIE 3355295F NO. 3989392409, PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E05AA20-3862383018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27464	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8703/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084347. FACT. 4E05AA20-3862383018. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810A1C3-2057915204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26516	10125	25/10/19	PEDIDO 5974/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683132. FACT. A810A1C3-2057915204. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A810A1C3-2057915204	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26516	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5974/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683132. FACT. A810A1C3-2057915204. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE83B4DF-3639624735	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7365	47477.14	15/10/19	PEDIDO 2133, CÓDIGO IGSS 1968 Enzalutamida, Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:53:05, OC 169541, FACTURA SERIE BE83B4DF NO. 3639624735, PAGO DIRECTO ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8CE633-1647264701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2980	4593.3	24/10/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Nasal. SEGUN OC 152591REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8CE633-1647264701	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2980	4593.31	24/10/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Nasal. SEGUN OC 152591REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F08B00E-652037093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27434	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7347/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37049234. FACT. 4F08B00E-652037093. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F08B00E-652037093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27434	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7347/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37049234. FACT. 4F08B00E-652037093. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AA905D-2082883542	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9599	39901.79	24/10/19	PEDIDO 3621/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,380.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164141 ADJ-37064332 FACTURA-A6AA905D-2082883542 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AA905D-2082883542	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9599	39901.78	24/10/19	PEDIDO 3621/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,380.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164141 ADJ-37064332 FACTURA-A6AA905D-2082883542 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BE70C9-225853910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7227	60438.93	28/10/19	ESTRADIOL PARCHE TRANSDÉRMICO 50 MCG PEDIDO 2016/2019 CODIGO 1002 CANTIDAD 2120 Monto: 67,691.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:03:43código ppr 48183, OC-174132, ADJ-37202234, FACT. 59BE70C9-225853910, PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1D2514E-3952230441	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9237	35553.57	25/10/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. 176 O.C: 170014 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAE7EFF-1996636325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26275	10125	25/10/19	PEDIDO No. 5959-2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034 SA-06 106/2019 AMPARO 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013, 74-2013, 40-2013, 33-201. ADJ. 36621353. FACT. 7FAE7EFF-1996636325. PGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FAE7EFF-1996636325	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26275	65812.5	25/10/19	PEDIDO No. 5959-2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034 SA-06 106/2019 AMPARO 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013, 74-2013, 40-2013, 33-201. ADJ. 36621353. FACT. 7FAE7EFF-1996636325. PGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F608071-1120816582	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12045	80330.25	25/10/19	ADJUDICACIÓN 37189020 O.C 173331 FACTURA 7F608071-1120816582 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 89,969.88 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:45:25
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5583F095-787107202	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27048	79742.86	28/10/19	8713/2019, IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, SA-06 NO. 446-2018, ADJ. 37059719 FACT. FEL SERIE 5583F095 NO. 787107202, PAGO DIRECTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71372872-2043364008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	12911.33	15/10/19	** OC. 168459 , ADJU. 37117849 , FACT. 71372872 2043364008 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71372872-2043364008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10137	34912.17	15/10/19	** OC. 168459 , ADJU. 37117849 , FACT. 71372872 2043364008 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 10369, IVABRADINA CLORHIDRATO TABLETA 5.0 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E5D86AA-1860192018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7816	1777.07	25/10/19	PEDIDO 2179 CODIGO 2117 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG Monto: 89,564.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:27:17, OC 164024, FACTURA SERIE 9E5D86AA NO. 1860192018, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E5D86AA-1860192018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7816	72859.93	25/10/19	PEDIDO 2179 CODIGO 2117 RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG Monto: 89,564.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:27:17, OC 164024, FACTURA SERIE 9E5D86AA NO. 1860192018, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE6E20C-3436595568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26515	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 3885/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591419. FACT. 7DE6E20C-3436595568. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE6E20C-3436595568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26515	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 3885/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591419. FACT. 7DE6E20C-3436595568. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78C8C039-1662275021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	78564.29	24/10/19	3,400 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS: 10856 Monto: 87,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:47:01 - OC. NO. 165428 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF78F7A-1162036206	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5360	74517.86	24/10/19	1,500 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO, CODIGO IGSS: 321 Monto: 83,460.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:09:27 - OC. NO. 165440 - PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7D9247-234047032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26231	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7416-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37059829. FACT. 1E7D9247-234047032. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E7D9247-234047032	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26231	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7416-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37059829. FACT. 1E7D9247-234047032. PAGO DIRECTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8C4F16-1814185169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9357	17107.14	15/10/19	PEDIDO 3279/2019 CÓDIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,320.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165594 ADJ-37085738 FACTURA 1E8C4F16-1814185169 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8C4F16-1814185169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9357	17107.15	15/10/19	PEDIDO 3279/2019 CÓDIGO IGSS 307, QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 38,320.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-165594 ADJ-37085738 FACTURA 1E8C4F16-1814185169 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC01E37-1949647237	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27546	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8139-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073664. FACT. 7AC01E37-1949647237. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AC01E37-1949647237	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27546	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8139-2019, COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIA FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073664. FACT. 7AC01E37-1949647237. PAGO DIRECTO.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A166E85B-250496089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1068	10929.29	24/10/19	Código 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. O.C. 172250
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F12D16-1984253810	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	6414.51	25/10/19	(CODIGO IGSS 1002: Estradiol Parche transdérmico 50 mcg)Estradiol Concentración: 50 mcg; Forma farmacéutica: Parche transdérmico; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 719/2019ORDEN DE COMPRA NO. 166132
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	519EC560-1516063748	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9197	5625	25/10/19	Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:17:30 COD. 345 O.C: 171303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3FF3DD0E-2846377972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11915	18741.74	23/10/19	ADJ 37115956 O.C. 168389 FACT. 3FF3DD0E-2846377972 CODIGO 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3799C89-1330399551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5804	696.43	28/10/19	Compra del codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 165 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1200 unidades, OC 164435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3799C89-1330399551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5804	96.34	28/10/19	Compra del codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 165 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1200 unidades, OC 164435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3799C89-1330399551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5804	696.43	28/10/19	Compra del codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 165 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1200 unidades, OC 164435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3799C89-1330399551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5804	95.18	28/10/19	Compra del codigo 345 Metimazol Tableta de 5 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita 165 unidades y UIA Moyuta, Jutiapa 1200 unidades, OC 164435
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9DE9DB3-2087734468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27201	5539	28/10/19	PEDIDO 6934-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967111. FACT. C9DE9DB3-2087734468. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9DE9DB3-2087734468	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27201	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6934-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967111. FACT. C9DE9DB3-2087734468. PAGO DIRECTO.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A96EDC32-3144237927	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3291	98.21	29/10/19	Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 826 ORDEN DE COMPRA No. 161033
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ADDC925-2930328340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26213	79742.86	25/10/19	PEDIDO NO. 8716/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073789. FACT. 0ADDC925-2930328340. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02ED056F-4237445113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27070	1640.61	31/10/19	PEDIDO 5512/2019 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 10856 SA-06 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621879. FACT. 02ED056F-4237445113. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02ED056F-4237445113	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27070	11946.39	31/10/19	PEDIDO 5512/2019 - RIVAROXABAN TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 10856 SA-06 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621879. FACT. 02ED056F-4237445113. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89244187-3723578568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27069	9635.68	28/10/19	PEDIDO 5511/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 10856 SA-06 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621915. FACT. 89244187-3723578568. PAGO DIRECTO.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7676C4-1693863116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5945	5022.32	16/10/19	compra de medicamento para el centro de costo IGSS UIA HUEHUETENANGO FACTURA AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCION 5379120120171 OC 144918
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360A6CDD-1765950889	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	3911.43	29/10/19	(CODIGO IGSS 934: Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg)Compra según, SIAF-01 No. 379Orden de Compra No. 149576
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C884CCE1-483282109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26183	10084.96	25/10/19	PEDIDO NO. 7053-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956753. FACT. C884CCE1-483282109. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C884CCE1-483282109	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26183	68577.7	25/10/19	PEDIDO NO. 7053-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML. SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956753. FACT. C884CCE1-483282109. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89244187-3723578568	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27069	70592.32	28/10/19	PEDIDO 5511/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG - CODIGO IGSS 10856 SA-06 87/2015 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36621915. FACT. 89244187-3723578568. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0AEA2C-2661828521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26867	5539	24/10/19	PEDIDO 6918-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966412. FACT. BB0AEA2C-2661828521. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0AEA2C-2661828521	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26867	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6918-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966412. FACT. BB0AEA2C-2661828521. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF7586-3742124838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	33715.18	24/10/19	PEDIDO 1980/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 75,522.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164657 ADJ-37068205 FACTURA-16EF7586-3742124838 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16EF7586-3742124838	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	33715.18	24/10/19	PEDIDO 1980/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 75,522.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164657 ADJ-37068205 FACTURA-16EF7586-3742124838 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178BE6B9-940917110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26240	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 7412-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073192. FACT. 178BE6B9-940917110. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	178BE6B9-940917110	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26240	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 7412-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37073192. FACT. 178BE6B9-940917110. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE7A9F5-2499692477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27481	5539	28/10/19	PEDIDO NO. 6972/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989868. FACT. EBE7A9F5-2499692477. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBE7A9F5-2499692477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27481	41938.14	28/10/19	PEDIDO NO. 6972/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989868. FACT. EBE7A9F5-2499692477. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB78584-3260892775	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27478	5539	28/10/19	PEDIDO 6939-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962542. FACT. FDB78584-3260892775. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB78584-3260892775	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27478	41938.14	28/10/19	PEDIDO 6939-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962542. FACT. FDB78584-3260892775. PAGO DIRECTO.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5293D9-3472247953	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3091	12419.64	28/10/19	Estradiol valerato y norgestrel Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 152587 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F05516-3523429707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8669	22460.14	16/10/19	CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171809.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F05516-3523429707	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8669	57767.86	16/10/19	CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. NOMBRE SEGUN REGISTRO SANITARIO: XARELTO. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171809.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2DAC94-3473229754	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7294	75071.43	15/10/19	PEDIDO 2448, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es). OC 163994, FACTURA SERIE 6B2DAC94, NUMERO 3473229754, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0577E0C7-4241835268	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7292	75071.43	15/10/19	PEDIDO 2446, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 163990, FACTURA SERIE 0577E0C7, NUMERO 4241835268, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D53A101-2056995334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26890	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6959/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989806. FACT. 7D53A101-2056995334. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D53A101-2056995334	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26890	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6959/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989806. FACT. 7D53A101-2056995334. PAGO DIRECTO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B85E6972-2702328055	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	9935.71	23/10/19	EVENTO 183/2019 CÓDIGO IGSS 321 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2MG Y 0.5MG, ENVASE CALENDARIO PARA LA UE 132 - IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 160006REGIMEN: AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCE75ED8-4179969371	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7351	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2456, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087, OC 166068, FACTURA SERIE FCE75ED8 NO. 4179969371, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E32588C-1004359612	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26883	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6976/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989879. FACT. 2E32588C-1004359612. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E32588C-1004359612	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26883	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6976/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989879. FACT. 2E32588C-1004359612. PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21F37B3-971065350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9223	5714.29	25/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:44:02 COD. 934 O.C: 170882 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CE6362-2435926782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26311	5539	24/10/19	PEDIDO 6913-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. DE MARCA COMERCIAL XTANDI. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966751. FACT. 24CE6362-2435926782. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CE6362-2435926782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26311	41938.14	24/10/19	PEDIDO 6913-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. DE MARCA COMERCIAL XTANDI. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 356-2018,436-2018, 105-2019, AMPAROS NUMEROS 76-2015, 53-2015, 51-2017, 26-2018, 64-2018. ADJ. 36966751. FACT. 24CE6362-2435926782. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DFE4BA2-1548700181	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7299	47477.14	15/10/19	PEDIDO 2131, CÓDIGO IGSS 1968 Enzalutamida, Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:35:20. OC 164014, FACTURA SERIE 6DFE4BA2, NUMERO 1548700181, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF0F40C-1563574483	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27336	79742.86	28/10/19	PEDIDO NO. 8700/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084447. FACT. BDF0F40C-1563574483. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B148F8E-4109324198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26703	5539	24/10/19	PEDIDO NO. 6968/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989875. FACT. 0B148F8E-4109324198. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B148F8E-4109324198	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26703	41938.14	24/10/19	PEDIDO NO. 6968/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989875. FACT. 0B148F8E-4109324198. PAGO DIRECTO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EAFA83E-1179928867	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6510	16919.64	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1009. DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. Monto: 18,950.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:04:24
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A6595D4-1155682289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26818	8655.87	24/10/19	PEDIDO NO. 3879/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591611. FACT. 8A6595D4-1155682289. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A6595D4-1155682289	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26818	69246.93	24/10/19	PEDIDO NO. 3879/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591611. FACT. 8A6595D4-1155682289. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5F34585-3471917495	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7594	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2458, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 166079, FACTURA SERIE E5F34585, NUMERO 3471917495 PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C34569-2374125543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26140	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7554-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039359. FACT. 82C34569-2374125543. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C34569-2374125543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26140	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7554-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039359. FACT. 82C34569-2374125543. PAGO DIRECTO.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B7F9EE1-2719631338	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	15716.07	08/10/19	200 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 17,602.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:15:04 (CODIGO IGSS 2090) SEGUN SIAF01 No.865, ORDEN DE COMPRA No.147962, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44AB9639-1770341966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3770	2571.43	28/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg-COD IGSS 934- OC 163343, FAC 44AB9639-1770341966
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44AB9639-1770341966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3770	2571.43	28/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg-COD IGSS 934- OC 163343, FAC 44AB9639-1770341966
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA791659-2175158331	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5528	3709.82	16/10/19	CODIGIO IGSS 2072, Moxifloxacino Solución inyectable 400 mg Frasco de vidrio de 250 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164399 DE FECHA 19/09/2019. SUJETO DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E525F-3835118899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27490	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7404-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060560. FACT. AC7E525F-3835118899. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC7E525F-3835118899	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27490	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7404-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37060560. FACT. AC7E525F-3835118899. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A88371-3943120898	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7185	1562.29	08/10/19	PEDIDO 2149 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:35:16. OC 167722, FACTURA SERIE 76A88371, NUMERO 3943120898, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A88371-3943120898	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7185	78700.14	08/10/19	PEDIDO 2149 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 89,893.92 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:35:16. OC 167722, FACTURA SERIE 76A88371, NUMERO 3943120898, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10971835-3006483806	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7596	47477.14	25/10/19	PEDIDO 2134, CÓDIGO IGSS 1968 Enzalutamida, Cápsula 40 mg Monto: 53,174.40 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:53:38. OC 170981, FACTURA SERIE 10971835, NUMERO 3006483806, PAGO DIRECTO ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214FF10-2000570409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	17330.35	28/10/19	EVENTO 184/2019 CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 156736REGIMEN AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214FF10-2000570409	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	17330.36	28/10/19	EVENTO 184/2019 CÓDIGO IGSS 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 156736REGIMEN AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D834A0D9-2278901394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7265	69301.61	25/10/19	ADJ.37034619 OC.161922 PED.2827 FACT.D834A0D9-2278901394 COD. 321 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 77,617.80 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:39:32
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB04B048-2122203538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26146	5539	25/10/19	PEDIDO 6944-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36965923 FACT. CB04B048-2122203538. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB04B048-2122203538	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26146	41938.14	25/10/19	PEDIDO 6944-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36965923 FACT. CB04B048-2122203538. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CF7C5E-1997621763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9170	40114	10/10/19	PEDIDO No. 3242/2019 CÓDIGO: 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019. OC-157535, ADJ. 36977092, SERIE 24CF7C5E No. 1997621763, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24CF7C5E-1997621763	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9170	40114	10/10/19	PEDIDO No. 3242/2019 CÓDIGO: 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019. OC-157535, ADJ. 36977092, SERIE 24CF7C5E No. 1997621763, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F005E1D-2833206094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26882	5539	28/10/19	PEDIDO NO. 6956/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989820. FACT. 8F005E1D-2833206094. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F005E1D-2833206094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26882	41938.14	28/10/19	PEDIDO NO. 6956/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989820. FACT. 8F005E1D-2833206094. PAGO DIRECTO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3322E0FA-2947828834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4367	1986.61	16/10/19	CODIGO 522: Dipropionato de Beclometasona Aerosol 250 mcg por aspersión, envase aspersor de 200-250 dosis
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED2D26F-1138116117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5731	5588.4	28/10/19	POR COMPRA DE LACTOBACILLUS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN COMPRA 172657
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED2D26F-1138116117	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5731	5588.39	28/10/19	POR COMPRA DE LACTOBACILLUS PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN COMPRA 172657
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455EC048-3014151841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26514	8655.87	25/10/19	PEDIDO NO. 3881/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591583. FACT. 455EC048-3014151841. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	455EC048-3014151841	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26514	69246.93	25/10/19	PEDIDO NO. 3881/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591583. FACT. 455EC048-3014151841. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C8BC5CD-2167291984	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26517	52776.79	25/10/19	PEDIDO 5249/2019; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO, CÓDIGO IGSS 75055. SA-06 NO. 347/2018, SA-06 NO. 546/2018, SA-06 NO. 570/2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36739418. FACT. 1C8BC5CD-2167291984. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C05B4AC-798901905	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26144	10125	25/10/19	PEDIDO NO. 8124-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956668. FACT. 7C05B4AC-798901905. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C05B4AC-798901905	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26144	65812.5	25/10/19	PEDIDO NO. 8124-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956668. FACT. 7C05B4AC-798901905. PAGO DIRECTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC51F36-4267262207	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9106	844.53	28/10/19	CÓDIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179700
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC51F36-4267262207	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9106	2136.18	28/10/19	CÓDIGO IGSS 321, ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYLUTON. PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179700
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE35F026-660753584	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27432	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7345/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048912. FACT. EE35F026-660753584. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE35F026-660753584	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27432	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7345/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37048912. FACT. EE35F026-660753584. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7037F6F7-3700443924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27431	52776.79	28/10/19	PEDIDO NO. 8624/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37059750. FACT. 7037F6F7-3700443924. PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D386D7-3372698344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2058	4000	29/10/19	(CODIGO IGSS 934: Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg)HidroxicloroquinaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 716/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167505
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9BEB30-196822760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7295	75071.43	15/10/19	PEDIDO 2449, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087. OC 163997, FACTURA SERIE 3F9BEB30, NUMERO 196822760, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618E1F68-2122598482	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7293	75071.43	15/10/19	PEDIDO 2447, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 163992, FACTURA SERIE 618E1F68, NUMERO 2122598482, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21758CB1-2601273181	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26193	7506.46	25/10/19	PEDIDO 7106-2019 MESALAZINA O MESALAMINA, SUPOSITORIO 1 G. CODIGO IGSS 2069. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36946292. FACT. 21758CB1-2601273181. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21758CB1-2601273181	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26193	54923.54	25/10/19	PEDIDO 7106-2019 MESALAZINA O MESALAMINA, SUPOSITORIO 1 G. CODIGO IGSS 2069. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36946292. FACT. 21758CB1-2601273181. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2227A9D-3453306228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26854	8655.87	24/10/19	PEDIDO NO. 3882/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591522. FACT. A2227A9D-3453306228. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2227A9D-3453306228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26854	69246.93	24/10/19	PEDIDO NO. 3882/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591522. FACT. A2227A9D-3453306228. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BAB2A33-4015214105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3804	54646.43	25/10/19	COD. IGSS 321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. Monto: 61,204.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:35:30 O/C. 161590

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98B7F5F-655379849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27301	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7559-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039076. FACT. B98B7F5F-655379849. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B98B7F5F-655379849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27301	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7559-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37039076. FACT. B98B7F5F-655379849. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082DAD93-2003062447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26222	10125	25/10/19	PEDIDO 5978/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683411. FACT. 082DAD93-2003062447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	082DAD93-2003062447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26222	65812.5	25/10/19	PEDIDO 5978/2019 ACTIVIDAD DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 U, CODIGO IGSS 75034. SA-06 NO. 106/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36683411. FACT. 082DAD93-2003062447. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05440136-1563574432	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26827	79742.86	24/10/19	PEDIDO NO. 8717/2019; COD 75064; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37074044. FACT. 05440136-1563574432. PAGO DIRECTO.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EE3C8C1-2857454612	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	39.29	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). (CODIGO IGSS 343: Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 695Orden de Compra No. 155985
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EE3C8C1-2857454612	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	441.96	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). (CODIGO IGSS 343: Levotiroxina sódica Tableta de 100 mcg)Compra según, SIAF-01 No. 695Orden de Compra No. 155985
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27EFBA2-1730036664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27408	8995.45	25/10/19	PEDIDO 7552-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140492. FACT. D27EFBA2-1730036664. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D27EFBA2-1730036664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27408	64603.66	25/10/19	PEDIDO 7552-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140492. FACT. D27EFBA2-1730036664. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10434896-2879081644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27397	8655.87	28/10/19	PEDIDO NO. 3889/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590386. FACT. 10434896-2879081644. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10434896-2879081644	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27397	69246.93	28/10/19	PEDIDO NO. 3889/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO.396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36590386. FACT. 10434896-2879081644. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3823BD5A-421349935	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26527	79742.86	24/10/19	PEDIDO 5296/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36682691. FACT. 3823BD5A-421349935. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7381842-4089990561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26194	5539	25/10/19	PEDIDO NO. 6962/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989855. FACT. A7381842-4089990561. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7381842-4089990561	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26194	41938.14	25/10/19	PEDIDO NO. 6962/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989855. FACT. A7381842-4089990561. PAGO DIRECTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A01258F9-2481930266	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11760	26571.43	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37117853 O.C 168740 FACTURA A01258F9-2481930266 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:13:29
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434D2A1B-556813723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26811	8655.87	24/10/19	PEDIDO NO. 3884/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591476. FACT. 434D2A1B-556813723. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434D2A1B-556813723	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26811	69246.93	24/10/19	PEDIDO NO. 3884/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36591476. FACT. 434D2A1B-556813723. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3EE8E3-1318863567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7450	97.64	24/10/19	PEDIDO 2155 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 6,124.16 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:18:52, OC 171778, FACTURA SERIE 5D3EE8E3 NO. 1318863567, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3EE8E3-1318863567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7450	5370.36	24/10/19	PEDIDO 2155 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg Monto: 6,124.16 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:18:52, OC 171778, FACTURA SERIE 5D3EE8E3 NO. 1318863567, PAGO DIRECTO ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278DFBEB-1052198288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7619	11567.13	28/10/19	ADJ.37174218 OC.172414 PED.2851 FACT.278DFBEB-1052198288 COD. 2046 - CARBETOCINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,985.98 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278DFBEB-1052198288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7619	12192.37	28/10/19	ADJ.37174218 OC.172414 PED.2851 FACT.278DFBEB-1052198288 COD. 2046 - CARBETOCINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,985.98 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278DFBEB-1052198288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7619	6252.5	28/10/19	ADJ.37174218 OC.172414 PED.2851 FACT.278DFBEB-1052198288 COD. 2046 - CARBETOCINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,985.98 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278DFBEB-1052198288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7619	26573.12	28/10/19	ADJ.37174218 OC.172414 PED.2851 FACT.278DFBEB-1052198288 COD. 2046 - CARBETOCINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,985.98 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278DFBEB-1052198288	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7619	23759.5	28/10/19	ADJ.37174218 OC.172414 PED.2851 FACT.278DFBEB-1052198288 COD. 2046 - CARBETOCINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 89,985.98 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:38
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA846E6B-3376892169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27294	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8125-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956673. FACT. EA846E6B-3376892169. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA846E6B-3376892169	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27294	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8125-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956673. FACT. EA846E6B-3376892169. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951460BF-2463911442	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7349	75071.43	25/10/19	PEDIDO 2454, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01021-2017-00087, OC 165903, FACTURA SERIE 951460BF NO. 2463911442, PAGO DIRECTO ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F98E4A-1083916484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5751	235.74	28/10/19	Compra del codigo 2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 173357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F98E4A-1083916484	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5751	235.74	28/10/19	Compra del codigo 2090 Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario, para UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 173357

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2400B559-2629779537	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3959	1714.29	28/10/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS No.934, OC 174403, REGIMEN PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123146EA-3174386529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26535	3025.89	31/10/19	PEDIDO NO. 9290/2019 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 207. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37015576. FACT. 123146EA-3174386529. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	123146EA-3174386529	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26535	19668.3	31/10/19	PEDIDO NO. 9290/2019 TEMOZOLAMIDA CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 207. AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37015576. FACT. 123146EA-3174386529. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E462EE1-598688043	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26525	79742.86	24/10/19	PEDIDO 5299/2019; IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, CÓDIGO IGSS 75064. SA-06 NO. 446/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36674386. FACT. 0E462EE1-598688043. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F72EA8C1-1920288920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26309	10084.96	24/10/19	PEDIDO NO. 7048-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML.SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956751. FACT. F72EA8C1-1920288920. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F72EA8C1-1920288920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26309	68577.7	24/10/19	PEDIDO NO. 7048-2019 COD 2052. CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500UI, VIAL 5ML.SA-06 NO. 112-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956751. FACT. F72EA8C1-1920288920. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602DD2BB-1372537282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27492	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7393-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37062013. FACT. 602DD2BB-1372537282. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602DD2BB-1372537282	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27492	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7393-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37062013. FACT. 602DD2BB-1372537282. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B906E065-1713719722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27486	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7405-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061837. FACT. B906E065-1713719722. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B906E065-1713719722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27486	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7405-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061837. FACT. B906E065-1713719722. PAGO DIRECTO.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7BF302-2100972587	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	1392.86	16/10/19	CODIGO 345: Metimazol Tableta de 5 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E611E9F5-330056997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5520	17387.5	16/10/19	321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, SEGUN ORDEN DE COMPRA 156646 DE FECHA 10/09/2019. AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5303DA-2632010438	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16752	43279.33	15/10/19	ADJ. 36933427 OC. 153501 FACT. 6E5303DA- 2632010438. EVENTO 4874/19, CÓDIGO IGSS:10371, CÓDIGO PPR:64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019, CANTIDAD: 5
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C25558D4-656690447	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16751	39871.43	15/10/19	ADJ. 37120547 OC. 168145 FACT. C25558D4- 656690447. EVENTO 5368, CODIGO IGSS 75064, CODIGO PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO EN SUSTITUCION DE O.C. 147091
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	9142.86	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	9142.86	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DDBCC8-2053064845	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13434	4571.43	15/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Monto: 51,200.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:19:38. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 152683
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC32B8D-3121300632	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8187	2239.29	15/10/19	400 - MONONITRATO DE ISOSORBIDA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG. C-630 .O.C.149602
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D658D3-2444512640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8186	342.86	15/10/19	120 - HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. C-934.OC.151048
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8542B3D0-3496756362	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7125	4646.96	10/10/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg. CODIGO IGSS: 1002. OC 155660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47E531A4-1977896916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7174	75071.43	08/10/19	PEDIDO 2445, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 162523, FACTURA SERIE 47E531A4, NUMERO 1977896916, PAGO DIRECTO ISR.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7AC162-1782403047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7073	1042.86	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 345 UIA COBAN A.V., PEDIDO 390/2019, FACTURA 8B7AC162-1782403047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B7AC162-1782403047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7073	260.71	31/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 345 UIA COBAN A.V., PEDIDO 390/2019, FACTURA 8B7AC162-1782403047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0FB57E-3774432344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7153	80297.32	09/10/19	F-1484 C-10856; RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. SEGUN ACTA 33/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 161349
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1523195C-2898479340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4978	34732.52	08/10/19	442 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO, CODIGO IGSS: 2090 Monto: 38,900.42 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:55:21 - OC. NO. 162228 - PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	26396.4	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	26396.4	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B945C-2618574126	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13453	13198.2	15/10/19	Eritropoyetina humana recombinante Solución inyectable 2,000 UI, vial o jeringa prellenada.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, EXENTO DE IVAOC 148784
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE35FEDC-1004030456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2466	1371.43	24/10/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:05:30 SEGUN PEDIDO NO 1060/2019 Y O.C 154204
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E99E58A-1164394640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	40114	08/10/19	PEDIDO 2627/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-155022 ADJ-36944113 FACTURA-9E99E58A-1164394640 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E99E58A-1164394640	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8997	40114	08/10/19	PEDIDO 2627/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-155022 ADJ-36944113 FACTURA-9E99E58A-1164394640 PAGO DIREC RES.5379120120171
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A5BA8FB-3351071652	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5530	2405.36	16/10/19	CODIGO IGSS 267, Colestiramina Polvo sobre 4 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152378 DE FECHA 04/09/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	578BC659-2345289330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10174	12116	23/10/19	Código PpR 37284-41010 INSULINA GLARGINA, 100 U/ml vial 10 ml. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,402.88 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:13:25 - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES O.C. 141535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	578BC659-2345289330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10174	1864	23/10/19	Código PpR 37284-41010 INSULINA GLARGINA, 100 U/ml vial 10 ml. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,402.88 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:13:25 - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES O.C. 141535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	578BC659-2345289330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10174	13980	23/10/19	Código PpR 37284-41010 INSULINA GLARGINA, 100 U/ml vial 10 ml. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,402.88 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:13:25 - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES O.C. 141535
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	578BC659-2345289330	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10174	1864	23/10/19	Código PpR 37284-41010 INSULINA GLARGINA, 100 U/ml vial 10 ml. Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,402.88 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:13:25 - COD. IGSS: 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 112 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 16 UNIDADES O.C. 141535
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3D03072-3952034050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7151	8157.43	09/10/19	F-1478 C-10551 Mesalazina, Tableta de liberación modificada 500 mg SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 155164
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF0626B-508183402	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2906	3126.25	16/10/19	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 408/2019, OC 128258, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC36AD1A-3208466166	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	655.71	24/10/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 734.39 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:19:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159989
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919EF79F-3620031797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7171	75071.43	08/10/19	PEDIDO 2442, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es), Amparo No. 01020-2015-00018. OC 162512, FACTURA SERIE 919EF79F, NUMERO 3620031797, PAGO DIRECTO ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1988B78-4243997454	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5527	7142.86	16/10/19	CODIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153335 DE FECHA 05/09/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBFBEB91-3725149376	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7011	461.61	31/10/19	PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE OC 73821 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO PROD. MED. Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ PREORDEN 35252680, OC 91924 Y FACTURA EBFBEB91-37251493 PAGO DIRECTO
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9D54CC-2508603408	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1877	8553.57	31/10/19	QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	073B817F-1186677318	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4318	12419.64	16/10/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E343D7BB-495993333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	294.65	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral.SEGUN ORDEN DE COMPRA 151897REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E343D7BB-495993333	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2932	294.64	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Levotiroxina Concentración: 100mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral.SEGUN ORDEN DE COMPRA 151897REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C5497-2102608543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10147	2508.57	23/10/19	COD. IGSS: 934 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2195 NIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 148 UNIDADESOC 150456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C5497-2102608543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10147	168.57	23/10/19	COD. IGSS: 934 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2195 NIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 148 UNIDADESOC 150456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C5497-2102608543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10147	3762.86	23/10/19	COD. IGSS: 934 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2195 NIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 148 UNIDADESOC 150456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C5497-2102608543	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10147	254.29	23/10/19	COD. IGSS: 934 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2195 NIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 148 UNIDADESOC 150456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0332987D-3221504824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10122	1689.07	23/10/19	COD. IGSS: 321 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 113 UNIDADES. OC 151259
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0332987D-3221504824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10122	3924.61	23/10/19	COD. IGSS: 321 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 113 UNIDADES. OC 151259
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0418FFCE-3748610461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8335	19871.43	24/10/19	490 - ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL, GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO. C-321, SEGUN O/C 157969
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C507C389-1226654013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	2696.43	24/10/19	Indapamida, Comprimido peliculado de liberación prolongada de 1.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164291 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C507C389-1226654013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2687	2696.43	24/10/19	Indapamida, Comprimido peliculado de liberación prolongada de 1.5 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164291 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6287951-1223052676	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7184	1592.5	08/10/19	PEDIDO 2112, CÓDIGO IGSS 10397 Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 89,180.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:26:34. OC 162567, FACTURA SERIE F6287951, NUMERO 1223052676, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6287951-1223052676	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7184	78032.5	08/10/19	PEDIDO 2112, CÓDIGO IGSS 10397 Citrato Potásico, Tableta o Cápsula de liberación modificada 10 mEq Monto: 89,180.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:26:34. OC 162567, FACTURA SERIE F6287951, NUMERO 1223052676, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F61A73-1662994364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27848	10125	28/10/19	PEDIDO NO. 8122-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956681. FACT. E6F61A73-1662994364. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F61A73-1662994364	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27848	65812.5	28/10/19	PEDIDO NO. 8122-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956681. FACT. E6F61A73-1662994364. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3308F0ED-882394366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27860	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7556-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041375. FACT. 3308F0ED-882394366. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3308F0ED-882394366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27860	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7556-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041375. FACT. 3308F0ED-882394366. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CB47DA2-2047230595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9254	4857.14	29/10/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. TAERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:37:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01085756-2020098104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27888	10125	29/10/19	PEDIDO NO. 8126-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956674. FACT. 01085756-2020098104. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01085756-2020098104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27888	65812.5	29/10/19	PEDIDO NO. 8126-2019, COD 75034. ACTIVIDAD DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019, AMPARO 24-2016. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 36956674. FACT. 01085756-2020098104. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3B474F-1361461337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28181	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7387-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059046. FACT. DA3B474F-1361461337. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3B474F-1361461337	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28181	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7387-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37059046. FACT. DA3B474F-1361461337. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50477B6-1797738044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28180	8995.45	29/10/19	PEDIDO NO. 7568/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086100 FACT. E50477B6-1797738044. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E50477B6-1797738044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28180	64603.66	29/10/19	PEDIDO NO. 7568/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG CODIGO IGSS 10375 SA-06 NO. 397/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37086100 FACT. E50477B6-1797738044. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689B7C43-2492023752	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28177	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7425-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956721. FACT. 689B7C43-2492023752. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	689B7C43-2492023752	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28177	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7425-2019, COD 10371. ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 36956721. FACT. 689B7C43-2492023752. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930E3183-3587260456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28014	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7379/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143048. FACT. 930E3183-3587260456. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930E3183-3587260456	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28014	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7379/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143048. FACT. 930E3183-3587260456. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11621A63-3192736340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28012	7627.52	29/10/19	PEDIDO NO. 7204/2019; TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018, SA-06 NO. 482/2018, AMPARO NO.01022-2017-00064, AMPARO NO. 01022-2018-00023, AMPARO NO. 01022-2018-00089. ADJ. 37083679. FACT. 11621A63-3192736340. PAGO DIECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11621A63-3192736340	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28012	58086.48	29/10/19	PEDIDO NO. 7204/2019; TERIFLUNOMIDA TABLETA 14 MG, CÓDIGO IGSS 2123. SA-06 NO. 351/2018, SA-06 NO. 482/2018, AMPARO NO.01022-2017-00064, AMPARO NO. 01022-2018-00023, AMPARO NO. 01022-2018-00089. ADJ. 37083679. FACT. 11621A63-3192736340. PAGO DIECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873643B3-4120530012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28011	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7375/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142779. FACT. 873643B3-4120530012. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873643B3-4120530012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28011	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7375/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142779. FACT. 873643B3-4120530012. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C51D2B56-2276872045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28010	8655.87	29/10/19	PEDIDO NO. 7384/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37160980. FACT. C51D2B56-2276872045. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C51D2B56-2276872045	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28010	69246.93	29/10/19	PEDIDO NO. 7384/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37160980. FACT. C51D2B56-2276872045. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD08C70-2974633199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28009	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7514/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163944. FACT. ABD08C70-2974633199. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD08C70-2974633199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28009	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7514/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163944. FACT. ABD08C70-2974633199. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B37BF8-3733210303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27635	10084.96	28/10/19	PEDIDO 7045/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143124. FACT. E2B37BF8-3733210303. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B37BF8-3733210303	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27635	68577.7	28/10/19	PEDIDO 7045/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143124. FACT. E2B37BF8-3733210303. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	201D25B8-3866248745	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9297	19871.43	31/10/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG. ENVASE CALENDARIO. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 22,256.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:41:22 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0DAD2C-800409711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28116	10084.96	29/10/19	PEDIDO 7046/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143016. FACT. 9E0DAD2C-800409711. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0DAD2C-800409711	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28116	68577.7	29/10/19	PEDIDO 7046/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143016. FACT. 9E0DAD2C-800409711. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7371EC49-641289171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28115	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7512/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163977. FACT. 7371EC49-641289171. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7371EC49-641289171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28115	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7512/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37163977. FACT. 7371EC49-641289171. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2741BC-2583905361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28136	5539	29/10/19	PEDIDO 6936-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962349. FACT. FC2741BC-2583905361. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2741BC-2583905361	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28136	41938.14	29/10/19	PEDIDO 6936-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962349. FACT. FC2741BC-2583905361. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF19A17-989282624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28135	5539	29/10/19	PEDIDO 6940-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962656. FACT. DDF19A17-989282624. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDF19A17-989282624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28135	41938.14	29/10/19	PEDIDO 6940-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36962656. FACT. DDF19A17-989282624. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E31F997-1246186124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28106	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7402-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141842. FACT. 7E31F997-1246186124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E31F997-1246186124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28106	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7402-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141842. FACT. 7E31F997-1246186124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B6253C-3596501213	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27638	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7348/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044855. FACT. 88B6253C-3596501213. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B6253C-3596501213	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27638	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7348/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044855. FACT. 88B6253C-3596501213. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4E6980-2044414114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28122	8655.87	29/10/19	PEDIDO 7359/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091397. FACT. 4B4E6980-2044414114. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4E6980-2044414114	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28122	69246.93	29/10/19	PEDIDO 7359/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091397. FACT. 4B4E6980-2044414114. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C40B61-4277095514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27645	8995.45	29/10/19	PEDIO 7525/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044190. FACT. 50C40B61-4277095514. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50C40B61-4277095514	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27645	64603.66	29/10/19	PEDIO 7525/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044190. FACT. 50C40B61-4277095514. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E89243-1313096033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27874	8995.45	29/10/19	PEDIDO 7561-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041407. FACT. 30E89243-1313096033. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E89243-1313096033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27874	64603.66	29/10/19	PEDIDO 7561-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37041407. FACT. 30E89243-1313096033. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8A98F34-2519485115	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28598	79742.86	29/10/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCIÓN PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. DE MARCA COMERCIAL CEREZYME. SA-06 NO. 446-2018; PARA PACIENTES AMPARADOS. NO. ADJ. 37073729, FACT. FEL. SERIE. B8A98F34, NO. 2519485115, PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725CF3E5-3888398790	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9295	3207.59	31/10/19	QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,592.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:43:30 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146572DE-533483308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27643	8995.45	28/10/19	PEDIDO 7547-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140797. FACT. 146572DE-533483308. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146572DE-533483308	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27643	64603.66	28/10/19	PEDIDO 7547-2019 TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 397-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140797. FACT. 146572DE-533483308. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C59142-1422019199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27641	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7349/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046321. FACT. D0C59142-1422019199. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C59142-1422019199	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27641	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7349/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37046321. FACT. D0C59142-1422019199. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC75F6C-3714402834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27640	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7352/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044890. FACT. 7CC75F6C-3714402834. PAGO DIRETO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC75F6C-3714402834	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27640	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7352/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044890. FACT. 7CC75F6C-3714402834. PAGO DIRETO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A27275-2536851502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27737	8995.45	28/10/19	PEDIO 7524/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044279. FACT. 74A27275-2536851502. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A27275-2536851502	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27737	64603.66	28/10/19	PEDIO 7524/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37044279. FACT. 74A27275-2536851502. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C824E2-4285222241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	15612.5	29/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C824E2-4285222241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	15612.5	29/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C824E2-4285222241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	15612.5	29/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C824E2-4285222241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	15612.5	29/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150612
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C824E2-4285222241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14872	15612.5	29/10/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150612

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D332000D-3776597443	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14751	5267.86	29/10/19	FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 5,900.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:30:57SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC793538-1503806716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27637	10084.96	28/10/19	PEDIDO 7044/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37165008. FACT. DC793538-1503806716. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC793538-1503806716	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27637	68577.7	28/10/19	PEDIDO 7044/2019 CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML. CODIGO IGSS 2052 SA-06 EN TRAMITE NO. 112/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37165008. FACT. DC793538-1503806716. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3257D7CA-2168537467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27804	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7358/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37062784. FACT. 3257D7CA-2168537467. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3257D7CA-2168537467	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27804	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7358/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37062784. FACT. 3257D7CA-2168537467. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DA3589-3037220797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27803	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7354/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142905. FACT. 58DA3589-3037220797. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58DA3589-3037220797	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27803	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7354/2019 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371 SA-06 EN TRAMITE NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142905. FACT. 58DA3589-3037220797. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A70DEB-11421526	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27767	8655.87	28/10/19	PEDIDO 7392-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061953. FACT. 02A70DEB-11421526. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A70DEB-11421526	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27767	69246.93	28/10/19	PEDIDO 7392-2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML. CODIGO IGSS 10371. SA -06 EN TRAMITE 396-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37061953. FACT. 02A70DEB-11421526. PAGO DIRECTO.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1859	6500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179337, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3945	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 235-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 174084
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BF29A534-1814513833	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10270	10714.29	09/10/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica correspondiente al mes de septiembre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 173619
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-806	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5329	10200	23/10/19	SERVICIO DE COLECISTECTOMIA; SERVICIO DE DRENAJE DE ABSCESO; SERVICIO DE ENCAMAMIENTO NO. OC 179579 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-808	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	12000	24/10/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA; SERVICIOS DE HERNIOPLATIA UMBILICAL NO. OC 179600 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-803	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5416	1800	23/10/19	SERVICIOS DE EMERGENCIA / CIRUGIA ADULTO DE 24HORAS. NO. OC 179612 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18434	1504.93	28/10/19	ADJ. 37257602, OC. 179159, FACT. NO. A-8515. EVENTO 5253/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,795.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:52 PEDIDO 6283/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18434	7248.56	28/10/19	ADJ. 37257602, OC. 179159, FACT. NO. A-8515. EVENTO 5253/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,795.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:52 PEDIDO 6283/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18434	2407.85	28/10/19	ADJ. 37257602, OC. 179159, FACT. NO. A-8515. EVENTO 5253/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,795.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:52 PEDIDO 6283/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18434	10270.89	28/10/19	ADJ. 37257602, OC. 179159, FACT. NO. A-8515. EVENTO 5253/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,795.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:52 PEDIDO 6283/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8515	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18434	8741.88	28/10/19	ADJ. 37257602, OC. 179159, FACT. NO. A-8515. EVENTO 5253/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 33,795.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:26:52 PEDIDO 6283/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021A2060-1417167813	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2627	6510	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE ULTRASONIDOS PELVICOS Y OBSTETRICOS, PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42356	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	380.14	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,510 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN OC. 152577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42356	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	17157.58	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,510 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN OC. 152577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42356	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	174.66	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,510 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN OC. 152577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42356	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	2219.18	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,510 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN OC. 152577
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42356	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	18647.31	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,510 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729 SEGÚN OC. 152577
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	1920	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	1920	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42403	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14688	960	29/10/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 157648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42408	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9322	21061.7	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42434	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3100	924.66	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170565 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42434	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3100	308.22	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170565 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42404	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7488	48	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050202,orden de compra 163516, sujeto a pagos trimestrales. factura A-42404
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42404	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7488	48	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050202,orden de compra 163516, sujeto a pagos trimestrales. factura A-42404
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42404	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7488	48	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050202,orden de compra 163516, sujeto a pagos trimestrales. factura A-42404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	416.1	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	205.48	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	3734.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	621.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	2902.41	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	5604.47	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42406	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18448	28006.92	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153707 - AD. 36935060 - FACT. A-42406 - LACTATO DE RINGER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42235	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	4200	29/10/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 129792; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42235	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2765	4200	29/10/19	Cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml OC 129792; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	102.74	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	205.48	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	154.11	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	102.74	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	205.48	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	205.48	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	359.59	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42433	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	205.48	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SOLUCION HARTMAN PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173617.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	110.4	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	52.8	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	955.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	158.4	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	739.2	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	1425.6	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42405	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18445	7152	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153567 - AD. 36931999 - FACT. A-42405 - DEXTROSA HIPERTONICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42361	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26368	952.23	31/10/19	6755-2019, CICLOSFOSFAMIDA, TABLETA 5O MG, CODIGO IGSS 676, DNCAE No. 07-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36947401 FACT. A-42361, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42361	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26368	6983.04	31/10/19	6755-2019, CICLOSFOSFAMIDA, TABLETA 5O MG, CODIGO IGSS 676, DNCAE No. 07-2018, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). ADJ. 36947401 FACT. A-42361, TRIMESTRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42410	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9247	81500	28/10/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 81,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:35:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42364	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	256.85	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049993, ORDEN DE COMPRA 163523, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-42364
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42364	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	128.42	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049993, ORDEN DE COMPRA 163523, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-42364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42364	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	128.43	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049993, ORDEN DE COMPRA 163523, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-42364
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42364	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7139	256.85	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37049993, ORDEN DE COMPRA 163523, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-42364
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42280	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2575	2208.91	08/10/19	Lactato de ringer (hartman) Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139157.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42353	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2689	616.44	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156658 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42409	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9348	3600	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	504F32A6-2798538171	75128497	SOMOZA ROLDAN JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3685	14000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 123-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177207/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	970EB1F9-3067693121	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	8035.71	15/10/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 172710SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-357	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17781	7040	23/10/19	ADJ. 37089541 OC. 165821 FACT. B- 357. EVENTO 6412/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA KIA PREGIO, NO. 05, PLACAS O-213 BBD. Monto: 7,040.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:03:38 INDICAR MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y GARANTÍA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	75226480	SOLIS LOPEZ FREDY ROLANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1916	6428.57	28/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRADOS DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 210 Y ORDEN DE COMPRA 178637
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-9114	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3206	2125	24/10/19	Pago de 68 refacciones, agua, café, servicio de Salón para el curso Taller Manejo del Expediente Médico, dirigido a 68 participantes de Zacapa, baja Verapaz y Chiquimula, a realizarse en Zacapa el 8, 9, 10 octubre 2019, de 8:00 a 13:00. OC 157389
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-297	75340372	SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	510	2026.78	31/10/19	CAMISAS Y PANTALONES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1141	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5706	4285.71	16/10/19	SERVICIO DE REMODELACION DE PARED DE CIRUGIA DE HOMBRES DEL MODULO DEL IGSS, ZACAPA EL CUAL INCLUYE: 1. RESANADO DE HONGOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PARED 2. RASPADO Y REPELLADO DE PARED 3. INSTALACION DE 9.63 MTRS. DE AZULEJO EN PARED, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1143	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5687	2892.86	16/10/19	SERVICIO DE INSTALACION DE PASAMANOS PARA COLOCAR EN PARED DE DUCHAS Y SANITARIOS DE LOS SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DEL MODULO DEL IGSS ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NPG E462510107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1145	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5688	3125	16/10/19	SERVICIO DE TABICACION PARA SELLADO DE TRESS VENTANAS DEL AREA DE BODEGA DE FARMACIA DEL MODULO DEL IGSS ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NPG E462511243
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1144	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5686	8839.29	24/10/19	SERVICIO DE REMODELACION DE PAREDES DE MEDICINA DE MUJERES DEL MODULO DEL IGSS, ZACAPA EL CUAL INCLUYE: 1. RESANADO DE HONGOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PARED 2. RASPADO Y REPELLADO DE PARED 3. INSTALACION DE 22.75 MTRS. DE AZULEJO EN PARED. NPG E462509575, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-1142	7537778	MARTINEZ ESPAÑA OVIDIO WILFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5685	4285.71	24/10/19	SERVICIO DE REMODELACION DE PAREDES DE MEDICINA DE HOMBRES DEL MODULO DEL IGSS, ZACAPA EL CUAL INCLUYE: 1. RESANADO DE HONGOS CON IMPERMEABILIZANTE EN PARED 2. RASPADO Y REPELLADO DE PARED 3. INSTALACION DE 9.63 MTRS. DE AZULEJO EN PARED SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D0939CC-1584088771	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552	13000	29/10/19	OC 185853. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-39042	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3707	9482.14	08/10/19	Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-41095	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3758	9770.54	24/10/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-39040	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3708	9800.89	15/10/19	Combustible Clase: Regular; Combustible Clase: Diésel
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3730	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 179012/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	75455536	AGUIRRE ALVAREZ LESBIA MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3147	10000	29/10/19	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, Contrato No. 394-DL/2019 de fecha 02/09/2019 pago correspondiente al Segundo producto del año 2019.LIQUIDACION OC. 185227
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	75455536	AGUIRRE ALVAREZ LESBIA MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3179	10000	29/10/19	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, Contrato No. 394-DL/2019 de fecha 02/09/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019.LIQUIDACION OC. 185321
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2854	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7542	2187.5	24/10/19	PEDIDO ADM0692, S/C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, BOMBILLAS JC24V-40W E11, PARA LAMPARA CIELITICA P/OPERACIONES MCA. SKYLUX CON NUMERO DE BIEN 255320. SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA OC 168345, FACTURA SERIE A NO 2854, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16512	5357.14	16/10/19	MANTO PREVEN CUAT EQUIPOS OFTAL (FOROPTEROS, LAMPARA, LENSOMETRO, PEDESTAL PORTÁTIL, UNID. OFTALMO.) 2019, P.3130/19 'CORRESP. MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 DOCTOS. PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA OC 2513. ESTA OC SUSTITUYE A LA OC 78561 O.C. 171439 ADJ. 37173974 FACT. A-2828 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1454	75475294	MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2866	21428.57	08/10/19	Servicio de transmisión de 236 spots televisivos de 30 segundos cada uno, en noticieros locales a traves de cable por cableoperadores con cobertura en Mazatenango y Retalhuleu, Escuintla y Sacatepéquez, Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Liquidación OC 124947
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1455	75475294	MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2996	22200	24/10/19	Servicio de transmisión de 237 spots televisivos de 30 segundos cada uno, durante los noticieros. Durante el periodo del 01 al 20 de agosto de 2019. Versión: Patronos. LIQUIDACIÓN OC 176041
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7065	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 252-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180569
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	107F7A43-1271090025	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3051	11428.57	15/10/19	Alimentación 320 refacciones, agua, café, salón mobiliario, en Coban para atender el curso 'Actualización de Normativa del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, en las siguientes fechas del 02 al 06 y del 09 al 13 de septiembre de 2019. 6 facilitadores por sesión. OC 168159
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-489951	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10673	1606.61	23/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION CHIMALTENANGO OC 175530

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	A09F8CBE-4100279726	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1251	17857.14	29/10/19	Orden de Compra No. 181296. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	766DDDD9-4033498437	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	6071.43	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-175589, ADJ. 37217950, SERIE 766DDDD9 No. 4033498437, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	766DDDD9-4033498437	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	5312.5	15/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00 CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-175589, ADJ. 37217950, SERIE 766DDDD9 No. 4033498437, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F4CBB4-4018356249	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12516	15468.75	31/10/19	ADJUDICACION 37254349 O.C 185478 FACTURA 08F4CBB4-4018356249 R DEFINITIVA510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) DOC DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENC EN LA OC 160111-2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3703	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 179016/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10435	11770	24/10/19	** OC. 175386 , ADJU. 37209530 , FACT. B 958 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-958	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10435	31817.5	24/10/19	** OC. 175386 , ADJU. 37209530 , FACT. B 958 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-959	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10436	21694.75	29/10/19	** OC. 175401 , ADJU. 37210067 , FACT. B 959 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-959	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10436	58660.25	29/10/19	** OC. 175401 , ADJU. 37210067 , FACT. B 959 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-948	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5285	55000	24/10/19	20,000 DIFENIDOL TABLETA 25 MG, CODIGO IGSS: 950 Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:53:16 - OC. NO. 162246 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-949	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6473	11000	10/10/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:03:29
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-949	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6473	2750	10/10/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 15,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:03:29
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10265	21694.75	15/10/19	** OC. 175391 , ADJU. 37209659 , FACT. B 956 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10265	58660.25	15/10/19	** OC. 175391 , ADJU. 37209659 , FACT. B 956 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10272	21694.75	15/10/19	** OC. 175397 , ADJU. 37209946 , FACT. B 957 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10272	58660.25	15/10/19	** OC. 175397 , ADJU. 37209946 , FACT. B 957 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-954	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	6091.25	16/10/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171840
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-954	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	15661.25	16/10/19	CODIGO IGSS 950, DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VERTICEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171840
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-960	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7735	34650	29/10/19	F-1408 C-950; Difenidol, Tableta 25 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 174711
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045204	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5647	2455.36	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,173 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY ORDEN DE COMPRA 167179 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 167179 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	7366.07	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA TAMAÑO GRANDE, ENTREGAR 120 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 147124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	2946.43	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA TAMAÑO GRANDE, ENTREGAR 120 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 147124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	8593.75	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA TAMAÑO GRANDE, ENTREGAR 120 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 147124
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5283	2946.43	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA TAMAÑO GRANDE, ENTREGAR 120 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 147124
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045206	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5650	2410.71	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,909 MEDIA ÉLASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 167232 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044208	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	10044.64	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTESAN MARCOS: 559; SAN PEDRO: 351; SAN RAFAEL: 48PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 131.222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044208	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	1928.57	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTESAN MARCOS: 559; SAN PEDRO: 351; SAN RAFAEL: 48PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 131.222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044208	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	12415.18	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTESAN MARCOS: 559; SAN PEDRO: 351; SAN RAFAEL: 48PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 131.222
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044208	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4702	14102.68	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTESAN MARCOS: 559; SAN PEDRO: 351; SAN RAFAEL: 48PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 131.222
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044227	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	4910.71	16/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.-COD IGSS 6173- OC 133729, FAC FACE-66-AF-1-190000044227

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044227	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3197	5892.86	16/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.-COD IGSS 6173- OC 133729, FAC FACE-66-AF-1-190000044227
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045424	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28557	1866.07	31/10/19	PEDIDO NO. 9615/2019; COD. 6173; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY., PANTY; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131654. FACT. FACE-66-AF-1-190000045424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045424	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28557	13799.11	31/10/19	PEDIDO NO. 9615/2019; COD. 6173; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY., PANTY; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131654. FACT. FACE-66-AF-1-190000045424. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045576	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9163	17187.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182525
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045576	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9163	44196.43	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182525
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045522	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9162	20531.25	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180842
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045522	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9162	52794.64	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180842
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045340	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9366	3437.5	31/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:24:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045445	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28080	3437.5	29/10/19	PEDIDO NO. 9624/2019; COD. 6595; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOS; A-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131787. FACT. FACE-66-AF-1-190000045445. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045445	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28080	25241.07	29/10/19	PEDIDO NO. 9624/2019; COD. 6595; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOS; A-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131787. FACT. FACE-66-AF-1-190000045445. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045380	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7155	6875	31/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO_ CODIGO IGSS_ 6588 EVENTO NO. 1185-2019 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:11:02
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045345	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7401	7366.07	24/10/19	F-1448 C-6173; MEDIA ESLÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA,TIPO PANTY., PANTY . OC 168974
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045345	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7401	29562.5	24/10/19	F-1448 C-6173; MEDIA ESLÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA,TIPO PANTY., PANTY . OC 168974
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045388	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	982.15	28/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 173370
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045388	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5690	1473.21	28/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 173370
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045459	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7438	10459.82	24/10/19	ADJ.37101348 OC.167197 PED.3189 FACT.FACE-66-AF-1-190000045459 CODIGO 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 11,715.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:08:54
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044441	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5079	200.89	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6910 UIA TEJUTLA: 64; UIA SAN RAFAEL: 24 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184220PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044441	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5079	763.39	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6910 UIA TEJUTLA: 64; UIA SAN RAFAEL: 24 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184220PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044441	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5079	2571.43	31/10/19	CÓDIGO IGSS 6910 UIA TEJUTLA: 64; UIA SAN RAFAEL: 24 PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184220PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045527	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5745	982.15	28/10/19	COMPRA DEL COD 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 179864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045527	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5745	638.39	28/10/19	COMPRA DEL COD 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 179864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045387	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	602.68	23/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6909 MEDIA ELIÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMANCWEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANtIDEILIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 173382
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045387	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5691	602.68	23/10/19	COMPRA DEL CODIGO 6909 MEDIA ELIÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMANCWEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANtIDEILIZANTE EN EL EXTREMO, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 173382
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045342	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7319	18857.14	23/10/19	F-1452 C-6595; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO , PAR. OC 168964
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045404	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5232	8839.29	23/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. CÓD IGSS 6910 - OC. NO. 174218 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045421	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10271	10705.36	15/10/19	** OC. 172222 , ADJU. 37179540 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045421 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRA GRANDE, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLÍNICA DE VENAS)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045421	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10271	28973.21	15/10/19	** OC. 172222 , ADJU. 37179540 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045421 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRA GRANDE, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLÍNICA DE VENAS)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045403	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7339	18611.61	23/10/19	F-1451 C-6588; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR. OC 166773
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045446	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10256	20772.32	15/10/19	** OC. 172220 , ADJU. 37179508 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045446 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6595, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045446	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10256	56178.57	15/10/19	** OC. 172220 , ADJU. 37179508 , FACT. FACE-66-AF-1 190000045446 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6595, MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045395	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18730	12227.68	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172006, ADJUDICACIÓN 37175981, FAC. FACE-66-AF-1-190000045395, MEDIA ANTIEMBOLICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045395	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18730	12325.89	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172006, ADJUDICACIÓN 37175981, FAC. FACE-66-AF-1-190000045395, MEDIA ANTIEMBOLICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045395	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18730	12276.79	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172006, ADJUDICACIÓN 37175981, FAC. FACE-66-AF-1-190000045395, MEDIA ANTIEMBOLICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045395	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18730	12276.79	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172006, ADJUDICACIÓN 37175981, FAC. FACE-66-AF-1-190000045395, MEDIA ANTIEMBOLICA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045346	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10151	2892.86	15/10/19	** OC. 170205 , ADJU. 37141642 , FACT. FACE-66-AF-01 190000045346 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045346	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10151	7794.64	15/10/19	** OC. 170205 , ADJU. 37141642 , FACT. FACE-66-AF-01 190000045346 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045480	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18884	4017.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176755 - AD. 37227795 - FACT. FACE-66-AF-1-190000045480 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045480	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18884	4017.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176755 - AD. 37227795 - FACT. FACE-66-AF-1-190000045480 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045480	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18884	4017.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176755 - AD. 37227795 - FACT. FACE-66-AF-1-190000045480 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045480	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18884	4017.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176755 - AD. 37227795 - FACT. FACE-66-AF-1-190000045480 - MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045117	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2718	6026.79	15/10/19	Media elástica, compresión graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; talla: mediana, unidad (es) Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:42:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 162641
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045227	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2571	1227.68	15/10/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) Monto: 1,375.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:43:20 SEGUN PEDIDO NO 1138 /2019 Y O.C 167731
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045280	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5028	6138.39	09/10/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS). MEDIA. CÓD IGSS 15231 - OC. NO. 165557 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044854	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	7366.07	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, TAMAÑO MEDIANA, HASTA EL MUSLO, ENTREGAR 120 UNIDADES PEDIDO 377 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044854	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	2946.43	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, TAMAÑO MEDIANA, HASTA EL MUSLO, ENTREGAR 120 UNIDADES PEDIDO 377 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044854	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	8593.75	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, TAMAÑO MEDIANA, HASTA EL MUSLO, ENTREGAR 120 UNIDADES PEDIDO 377 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146681
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044854	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5282	2946.43	08/10/19	POR COMPRA DE MEDIA ELASTICA, TAMAÑO MEDIANA, HASTA EL MUSLO, ENTREGAR 120 UNIDADES PEDIDO 377 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 325 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045422	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28083	482.14	31/10/19	PEDIDO NO. 9628/2019; COD. 6910; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131686. FACT. FACE-66-AF-1-190000045422. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045422	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28083	3616.07	31/10/19	PEDIDO NO. 9628/2019; COD. 6910; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131686. FACT. FACE-66-AF-1-190000045422. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045595	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9256	21375	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045595	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9256	54964.29	29/10/19	CÓDIGO IGSS 6,910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 182675
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045423	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28107	723.21	31/10/19	PEDIDO NO. 9627/2019; COD. 6909; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131481. FACT. FACE-66-AF-1-190000045423. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045423	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28107	5183.04	31/10/19	PEDIDO NO. 9627/2019; COD. 6909; MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO, PAR, PAR; SA-06 NO. 322/2018. ADJ. 37131481. FACT. FACE-66-AF-1-190000045423. TRIMESTRAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3897	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019,O-C 173727
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	501F8B9E-892817335	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4302	13214.29	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 17-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180832

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32381	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	2658.92	31/10/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32381	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	1072.32	31/10/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32381	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2769	8816.08	31/10/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3311	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357	3882.75	16/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISIONES A ESTA DEPENDENCIA oc 143334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3225	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228	4076.89	15/10/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISION A ESTA DEPENDENCIA. OC 112168 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6800	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18944	64732.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 148544 ADJ. 36850561, FAC. B-6800, LAMPARA P/QUIROFANO. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6785	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18242	558.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 150321 - ADJ. 36897372 - FAC. B-6785 MANT. CUATRIMETRAL SEPT.-DIC./2019, DESFRIBILADOR. BIEN. 294719. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6787	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18243	1160.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138652 ADJ. 36672282 FAC. B-6787 MANT. TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE/2019, INCUBADORA, BIEN 495189. RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6803	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17783	982.14	23/10/19	ADJ. 36896949 OC. 150154 FACT. B- 6803. EVENTO 5403/2019.S/C. REPARACIÓN DE CORTADORA MANUALOP.11/2016, BIEN NO. 331004. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 27/07/2019 17:51:58 SERVICIO SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6788	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18256	1160.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138711 ADJ. 36672278 FAC. B-6788, MANT. TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE/2019 UNIDAD DE RESUCITACION. BIEN 259835. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6801	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18816	2053.57	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 149195 - AD. 36867815 - FACT. B-6801 - REPARACION DE ELECTROCARDIOGRAFO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6790	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18769	558.04	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 97884 - AD. 36106837 - FACT. B-6790 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6789	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18794	2142.86	31/10/19	ORDEN DE COMPRA 88274 - AD. 36004663 - FACT. B-6789 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAY-AGO/19. SECADORA PARA EQUIPO DE TERAPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6804	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18041	6964.29	28/10/19	ADJ. 37219403, OC. 175912, FACT. No. B-6804. Resistencia tubular de 3 elementos en flansh REPUESTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AUTOCLAVE ELÉCTRICO AUTOCONTENIDO, NO. DE BIEN 230867 DE CENTRAL DE EQUIPOS DE ADULTOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6795	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8834	491.07	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARDIODESFIBRILADOR CON NUMERO DE BIEN: 461589. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6794	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8977	491.07	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO CON NUMERO DE BIEN: 440821. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 170038
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6797	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18435	34375	28/10/19	ADJ. 37330953, OC. 184279, FACT. No. B-6797. REPARACION DE BOMBA DE VACIO DE DOBLE CABEZA DE 5 HP, MARCA POWEREX, MODELO VID, SERIE 4322187-172 BIEN 399622. Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:15:15 SERVICIO INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO JEFATURA 1 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 91908.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6819	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14563	232.14	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8294	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17185	349.82	23/10/19	ADJ. 36900248, OC. 150488, FACT. No. A-8294. EVENTO 2455/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,162.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:26 pedido 3724/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8294	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17185	2769.42	23/10/19	ADJ. 36900248, OC. 150488, FACT. No. A-8294. EVENTO 2455/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,162.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:26 pedido 3724/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8294	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17185	583.04	23/10/19	ADJ. 36900248, OC. 150488, FACT. No. A-8294. EVENTO 2455/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,162.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:26 pedido 3724/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8294	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17185	3585.67	23/10/19	ADJ. 36900248, OC. 150488, FACT. No. A-8294. EVENTO 2455/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 8,162.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:49:26 pedido 3724/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1575	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13887	1187.5	24/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 161965
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1574	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13995	1187.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 161962
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1572	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6345	446.43	08/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: OSCAR JOSÉ CASTAÑEDA CIFUENTES; AF. 2978434431212; TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM; CODIGO IGSS: 8224; PLACA DE 1/3 DE TUBO DE 3.5 MM (DE 7 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8228;
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1571	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	544.64	08/10/19	PACIENTE: EDY GUSTAVO ALCANTARA GOMEZ AF. 184038339 FECHA DE OPERACION: 08/04/2019 O.C.152030, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1578	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14590	3348.22	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175527
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0B40DDE2-2696233432	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4222	11160.71	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181757.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26834	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3338	6160.71	28/10/19	Estetoscopio, Campana: Doble; Contiene: Tubo de pvc; Largo: 25 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable; Uso: Adulto; Unidad, 1 Unidad(es). OC 148394, FAC B-26834
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26917	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3300	10464.29	28/10/19	Kit de laringoscopio para adulto Contiene: 3 hojas curvas de acero inoxidable autoclavables, números 2, 3 y 4; Iluminación: Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Incluye: Batería recargable; Mango: Acero inoxidable... OC 149780, FAC B-26917
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26795	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	961	861.14	16/10/19	82484Biombo médicoAlto: 2 Metro; Ancho: 130 Centímetro; Hojas: 2; Material de estructura: Acero inoxidable; Rodos: 5 ; Tela: Plastificada desmontable; Según orden de compra 146659 siaf No. 1 462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27265	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28205	9526.79	29/10/19	PEDIDO NO. 9592/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. ; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039401. FACT. B-27265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27265	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28205	70026.79	29/10/19	PEDIDO NO. 9592/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, QUE SE ADHIERE A LA PIEL. ; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039401. FACT. B-27265. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27356	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18159	2428.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138648, AD. 36672315, FACT. B-27356, MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL/SEP. INCUBADORA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27269	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26298	9526.79	24/10/19	PEDIDO NO. 9590/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039312. FACT. B-27269. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27269	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26298	70026.79	24/10/19	PEDIDO NO. 9590/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039312. FACT. B-27269. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27355	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18157	2428.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 139829, AD. 36687966, FACT. B-27355, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUL/SEP. INCUBADORA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27272	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26898	9526.79	25/10/19	PEDIDO NO. 9591/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO.; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039373. FACT. B-27272. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27272	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26898	70026.79	25/10/19	PEDIDO NO. 9591/2019; COD. 15467; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO.; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37039373. FACT. B-27272. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27460	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18276	2553.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149200 - AD. 36872124 - FACT. B-27460 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL-SEP/19 INCUBADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26967	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17765	12321.43	23/10/19	ADJ. 36052373, OC. 93285, FACT. NO. B-26967. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTO CLAVE ACCIONADO POR ELECTRICIDAD MARCA TUTTNAUER, MODELO 69180, BIEN 503064. PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019, UN Publicación: 12/02/2019. MESES DE MAYO -JUNIO DOC. ORIG. ADJUNT EN OC. 17997
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27461	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18145	40535.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 143742, AD. 36742687, FACT. B-27461, REPARACION DE INCUBADORA MICROPROCESADA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27354	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18158	714.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 138649, AD. 36672304, FACT. B-27354, MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL/SEP. MODULO TERMICO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27383	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17776	39285.54	23/10/19	ADJ. 36985841 OC. 159429 FACT. B- 27383. EVENTO 5799/2019. S/C. RESISTENCIAS 480 VOLTIOS, 1 ¼' X 670 MM, 3 X 4000 WATTS. SE REQUIERE PARA AUTOCLAVE ACCIONADO POR ELECTRICIDAD, PERTENECIENTE A CENTRAL DE EQUIPOS DE ADULTOS, NO. DE BIEN. 50306
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27719	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	28619	33794.64	29/10/19	PEDIDO 4491-2019 ESFIGMOMANOMETRO. CODIGO IGSS S/C. OFICIO 175-2019 DE FECHA 11-04-2019 DE SUPERINTENDENCIA DE ENFERMERÍA. ADJ. 36698103. FACT. B-27719.TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15518	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9375	2232.14	31/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BENEDICTO RAMON RUIZ CON AFILIACION 177328051 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15518	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9375	446.43	31/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE BENEDICTO RAMON RUIZ CON AFILIACION 177328051 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15171	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6994	8785.71	29/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: PAULINA LÓPEZ CABRERA; AF. 1938441680922; PLACA ANATOMICA PARA HUMERO DISTAL COLUMNA LATERAL SISTEMA 2.5 MM / 3.5 MM ACERO INOXIDABLE Y O TITANEO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (5 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 19404;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15484	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6526	3062.5	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: MAYRON GIOVANNI REYES RODAS; AF. 201201728495; PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 MM PARA CLAVO BLOQUEADO; CODIGO IGSS: 19390; CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR; CODIGO IGSS: 8357; CODIGO IGSS: 8372;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15514	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9001	2732.14	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JESUS CIRIACO MENDEZ PIRIQUE, AFILIACION 201402627393, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15488	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6646	1017.86	15/10/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: SONY ISABEL CHÚN LÓPEZ DE MENDEZ; AF. 201402329875; PLACA DE 1/3 DE TUBO DE (6 AGUJEROS); CODIGO IGSS: 8228; CODIGO IGSS: 8226; CODIGO IGSS: 8224;
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15509	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9018	4850	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS GUTIERREZ OSORIO CON AFILIACION 178018594 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15498	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16615	15625	23/10/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR FEMUR DERECHO, CLAVOS DE SHANZ AUTO ROSCANTE, AUTO PERFORANTE PUNTA DIAMANTE, ARTICULADAS, ESTABILIZADORAS Y BARRERAS CONECTORAS LA MEDIDA PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA. P10169 O.C. 148864 ADJ. 36864916 FACT. A1-15498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15504	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8965	2946.43	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SELVIN IVAN MORALES DUBON CON AFILIACION 201502727148 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15507	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8964	1785.71	15/10/19	JUAN CARLOS CHACON VASQUEZ CON AFILIACION 185120771 SOLICITADO POR DR JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15512	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8959	3169.64	15/10/19	PACIENTE MARIO RENE CON AFILIACION 167015072 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15513	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8957	1174.11	15/10/19	PACIENTE CARMEN GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ CON AFILIACIÓN 201501971731 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAYSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15516	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16899	18420.54	23/10/19	SET DE PLACA RECONSTRUCCION ACETABULO INCLUYE: PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLO ESPONJOSA LA MEDIDA DEL PACIENTE; ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA LA SIGUIENTE MEDIDA:PLACA DE 10 AGUJEROS 20,631.00 O.C. 155195 ADJ. 36947121 FACT. A1-15516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15505	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8963	2812.5	15/10/19	Material de osteosintesis para el paciente ELBER BENJAMIN LOPEZ GALEANO con afiliación 201102327846 solicitado por el dr. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15506	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9004	863.39	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE VICTOR MANUEL RAMIREZ ORTIZ CON AFILIACION 200900424052 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15511	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9019	687.5	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDWIN ALEXANDER SARCEÑO CON AFILIACION 188296859 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7123	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 297-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180770
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19804	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14810	1875	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177634

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19804	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14810	4910.71	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177634
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19801	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14812	1607.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 156840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19801	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14812	4107.14	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 156840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19805	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14809	5306.25	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177655
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19805	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14809	13650	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 177655
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19803	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14811	3562.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 156845
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-19803	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14811	9187.5	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 156845
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	749D87D5-1263354979	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8528	4875	09/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174613
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	749D87D5-1263354979	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8528	8775	09/10/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174613
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ECA73751-270682048	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2988	17857.14	03/10/19	Pago por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Septiembre 2019. OC 156602
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B202CDD3-658394230	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3305	17857.14	29/10/19	Servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 91-SRRHH/2019. Pago mes de octubre 2019. OC 182679
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	76017702	LISCUTIN PERAZA MARTIN ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6464	575	09/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCIÓN DE OC No. 103091, SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS UIA CAHABON, A.V. SEGUN PREORDEN No. 35908034, ORDEN DE COMPRA No. 154986 Y FACTURA No. 70, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2757	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	1279.76	08/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156067, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2803	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	2708.33	28/10/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183723REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2803	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	26309.52	28/10/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183723REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2808	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	4017.86	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182391 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2807	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	5208.34	24/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178800REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2811	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	2500	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182669 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2816	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	3392.86	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182467; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2816	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	7790.18	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182467; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2801	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	1339.29	24/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (Obliteración tubárica bilateral postparto) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178645REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2802	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	1388.89	24/10/19	HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA, MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178653REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2812	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	4947.92	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182703 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2817	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	23984.37	31/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182335; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2815	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	4464.29	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION COLECISTECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182479 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2809	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	7500	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION CESAREA A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182499, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2804	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	16964.29	24/10/19	ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 10:29:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178759REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2805	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	31473.21	24/10/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178793REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	535.71	31/10/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182682. RGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	1607.15	31/10/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACION A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182682. RGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2814	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	4017.86	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, APENDICECTOMIA, LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182560; REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2813	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	4017.86	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTÓCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182695. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2806	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	18035.71	24/10/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178732REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3900	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 209-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173731
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7087	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 308-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181141
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3968	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173652
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3990	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173306
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-280	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3104	9000	29/10/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, según contrato No. 276-DL/2019, correspondiente al SÉPTIMO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 183893
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7688	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2308	4419.64	24/10/19	Tres tóner código: Ce411a; color: cían; uso: Impresora; tres tóner código: Ce413a; color: magenta; uso: impresora; tres tóner código: Ce412a; Color: amarillo; uso: impresora. Liquidación OC.143320.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7778	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2959	11732.14	24/10/19	Código: Cf362a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 508a; Liquidación OC 178113
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-270	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	586	2625	15/10/19	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSULTORIO LA DEMOCRACIA ESCUINTLA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 179304
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	76342824	VALENZUELA MERIDA ERICK ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3968	47136.61	25/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES AL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. (VISITA TECNICA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN HORARIO DE 10:00 AM. CON ESDRAS CHAVEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO) (VER BASES ADJUNTAS) Monto: 52,793.00 O/C. 164531
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D790FB0C-2587117472	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	5357.14	15/10/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN 172599. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	470F7E91-3559802547	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12481	10714.29	31/10/19	ADJ 37219342 O.C. 175948 FACT. 470F7E91-3559802547 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 149-DL/2019Nota El contrato original se encuentra en la OC 80902/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	93.75	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	2566.97	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	316.96	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	321.43	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	10915.18	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5999	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3723	388.39	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 116 SPS-465. FACTURA D-5999, OC 176243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1066.96	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	80.36	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	3999.99	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	4995.54	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	656.25	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	4531.26	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5981	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	4053.57	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 68 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133924, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC. D-5981, OC 175739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	156.25	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	1696.44	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	3035.7	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	6227.69	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	66.96	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5980	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	357.14	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 93 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133512, POR RECHAZO DEBIDO A QUE LA COTIZACION SE ENCUENTRA VENCIDA. FAC.D-5980, OC 175741
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	401.79	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	2446.43	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	401.79	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	401.79	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	8874.98	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5982	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3693	1607.15	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465. FACTURA D-5982, OC 175734
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	2142.86	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465. FACTURA D-5985, OC 173999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	803.57	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465. FACTURA D-5985, OC 173999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	401.79	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465. FACTURA D-5985, OC 173999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	8437.5	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465. FACTURA D-5985, OC 173999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5985	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	669.64	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465. FACTURA D-5985, OC 173999
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6000	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	2665.19	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 154294 POR RECHAZO , POR FALTA DE SELLO DE LA AUTORIDAD MEDICA SUPERIOR.FACTURA D-6000, OC 183662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6000	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	620.54	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 154294 POR RECHAZO , POR FALTA DE SELLO DE LA AUTORIDAD MEDICA SUPERIOR.FACTURA D-6000, OC 183662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6000	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	1607.14	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 154294 POR RECHAZO , POR FALTA DE SELLO DE LA AUTORIDAD MEDICA SUPERIOR.FACTURA D-6000, OC 183662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6000	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	10116.06	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 154294 POR RECHAZO , POR FALTA DE SELLO DE LA AUTORIDAD MEDICA SUPERIOR.FACTURA D-6000, OC 183662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6000	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3785	803.57	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 33 SPS-465.NOTA: LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE LA OC 154294 POR RECHAZO , POR FALTA DE SELLO DE LA AUTORIDAD MEDICA SUPERIOR.FACTURA D-6000, OC 183662
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	160.71	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 173937 FACT. D-5983
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	254.46	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 173937 FACT. D-5983
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	183.05	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 173937 FACT. D-5983
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	223.21	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 173937 FACT. D-5983
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5983	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	267.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 12 SPS-465. OC 173937 FACT. D-5983
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5984	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	2924.09	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. factura D-5984, OC 173940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5984	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	223.21	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. factura D-5984, OC 173940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5984	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	10602.7	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. factura D-5984, OC 173940
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5984	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	647.32	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 111 SPS-465. factura D-5984, OC 173940
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	7657064	ESCOBAR RAMOS OSCAR GIOVANNI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5313	1785.71	31/10/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte para la ambulancia No. 240 del IGSS Hospital Huehuetenango. Sujeto a pagos trimestrales O.C, 145757
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-726	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	11872	187.23	23/10/19	ADJ 37070314 O.C. 164432 FACT. B-726 SACAGRAPA, TIPO: INDUSTRIAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9065	4017.86	31/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN GESTION 37269671
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6EBC77-816333394	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3146	11000	29/10/19	Servicios profesionales para la elaboración de recursos didácticos, contrato No. 277-DL/2019 De fecha 08/03/2019, y contrato No. 353-DL/2019 de fecha 16/07/2019, correspondiente al séptimo producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 185348
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-558	76665453	CONSULTORIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2711	2000	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC KX-TES824 ADVANCED HIBRID SYSTEM, INSTALADA EN 13 CALLE 7-22 ZONA 2, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLÁ. OC 167974
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3728	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180584/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1245	4000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 180707
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21B98FE-2436582699	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	928.57	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 636/2019, FACTURA C21B98FE-2436582699, SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21B98FE-2436582699	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	535.72	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 636/2019, FACTURA C21B98FE-2436582699, SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21B98FE-2436582699	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7450	9250	31/10/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 636/2019, FACTURA C21B98FE-2436582699, SUJETO A RENTENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535819A1-3246540315	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	1142.86	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 525/2019, FACTURA 535819A1-3246540315, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535819A1-3246540315	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	357.14	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 525/2019, FACTURA 535819A1-3246540315, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535819A1-3246540315	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	9214.29	15/10/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 525/2019, FACTURA 535819A1-3246540315, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CC269A-259674034	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7086	928.58	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 636/2019, EN SUSTITUCION DE ORDEN 158771 POR ERROR EN CALCULO DE DEDUCCION DE IVA , FACTURA 72CC269A-259674034, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CC269A-259674034	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7086	535.71	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 636/2019, EN SUSTITUCION DE ORDEN 158771 POR ERROR EN CALCULO DE DEDUCCION DE IVA , FACTURA 72CC269A-259674034, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72CC269A-259674034	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7086	9250	15/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PEDIDO 636/2019, EN SUSTITUCION DE ORDEN 158771 POR ERROR EN CALCULO DE DEDUCCION DE IVA , FACTURA 72CC269A-259674034, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3894	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173717
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D266C132-1116425962	76956903	CARDONA MARTINEZ JOSE ANDRES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9403	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 220-DL/2019. OC-177867 ADJ-37238101 FACTURA D266C132-1116425962 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1517	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	350	29/10/19	EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA) REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 130050 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1839	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5541	4257.14	23/10/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PRUEBA DE ESFUERZO, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORI JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177112
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1838	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	1684.82	23/10/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, MONITOREO HOLTER, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERAL, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 177375
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1784	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18587	758.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177805 - AD. 37238441 - FACT. B-1784 - ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1840	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5543	1866.96	23/10/19	POR CIRUGIA CARDIO VASCULAR, EVALUACION CARDIOLOGICA INICIAL, CON ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1834	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	1100.89	23/10/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, MONITOREO HOLTER DE 24 HRS, ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 176658
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1834	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	468.75	23/10/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO, MONITOREO HOLTER DE 24 HRS, ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. SEGUN OC. 176658
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1837	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5722	2036.61	31/10/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMOLOGICO, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA SEGUN OC. 180094
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5721	3654.46	28/10/19	POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,MONITOREO HOLTER DE 24 HRS,ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 179883
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1871	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	1785.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: B-1871, INCLUYE SPS-465: 19776, 19181, 20222, 21432, 22476, 22004, 23037, 23357. OC 189793
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	148.5	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	447.48	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	495	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	4772.79	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	445.5	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	2374.02	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	594	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509EFEED-1502170412	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4972	4950	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 2057 (HOMOLOGADO PPR 35319) DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG-50MGUIA SAN PEDRO: 9821; UI TEJUTLA: 1100; UIA SAN RAFAEL: 2850; UIA IXCHIGUAN: 600PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN OC 152439
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED96308-2548909217	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2546	1125	08/10/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:38:11 SEGUN PEDIDO NO 1038 /2019 Y O.C 165277
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EF2170-2679849407	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7177	420	08/10/19	PEDIDO 2076, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:38:01. OC 162548, FACTURA SERIE E7EF2170, NUMERO 2679849407, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EF2170-2679849407	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7177	20580	08/10/19	PEDIDO 2076, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:38:01. OC 162548, FACTURA SERIE E7EF2170, NUMERO 2679849407, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941826E4-538854304	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4321	2945	16/10/19	CODIGO 882: Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	775838FB-3047704717	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3659	3915	15/10/19	COD. IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg. Monto: 3,915.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 09:04:01. O/C. 136074
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B457BF-4105061483	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4895	34400	09/10/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOS. Monto: 74,259.28 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:21:51UIA SAN MARCOS: 86348PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B457BF-4105061483	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4895	39859.28	09/10/19	DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG PARA EL CENTRO DE COSTO UIA SAN MARCOS. Monto: 74,259.28 Fecha Publicación: 5/07/2019 13:21:51UIA SAN MARCOS: 86348PRECIO EXENTO DE IVAREGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO ISR PAGO DIRECTO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118650
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF567145-1542603142	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	110	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 882 (HOMOLOGADO PPR 1153) ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 285 Y UIA SAN PEDRO SAC 2479SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99569EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF567145-1542603142	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	1100	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 882 (HOMOLOGADO PPR 1153) ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 285 Y UIA SAN PEDRO SAC 2479SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99569EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF567145-1542603142	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	203.5	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 882 (HOMOLOGADO PPR 1153) ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 285 Y UIA SAN PEDRO SAC 2479SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99569EXENTO DE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF567145-1542603142	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4697	1626.9	08/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 882 (HOMOLOGADO PPR 1153) ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 285 Y UIA SAN PEDRO SAC 2479SUJETO A PAGOS DIRECTOS ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99569EXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D7C8CC-3181987697	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1667	525	31/10/19	TOPIRAMATO TABLETA 100MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940AC302-3462153732	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1798	935	31/10/19	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MG
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABC4585-1134578859	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7374	11022	28/10/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG PEDIDO 1998/2019 CODIGO 763 CANTIDAD 6600 Monto: 11,022.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:44:33genérico exento de iva, OC-175109, ADJ-37209650, FACT. FABC4585-1134578859, SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5923F79-2456568921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11062	3565.32	28/10/19	** OC. 180633 , ADJU. 37220200 , FACT. B5923F79 2456568921 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5923F79-2456568921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11062	9640.38	28/10/19	** OC. 180633 , ADJU. 37220200 , FACT. B5923F79 2456568921 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E190DA-458378474	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9308	15000	31/10/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:50:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B566804-275074158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28418	1702	31/10/19	PEDIDO 6567/2019 CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL, CODIGO IGSS 746. AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 36869124. FACT. 3B566804-275074158. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B566804-275074158	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28418	12506	31/10/19	PEDIDO 6567/2019 CISPLATINO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL, CODIGO IGSS 746. AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENÉRICO, EXENTO DE IVA. ADJ. 36869124. FACT. 3B566804-275074158. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A33B42A-1255948662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7785	54643.2	29/10/19	F-1380 C-433; ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC170638
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC984645-352863301	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17789	4066.28	23/10/19	ADJ. 37021455 OC. 160860 FACT. BC984645- 352863301. EVENTO 5958; CODIGO IGSS 111; PPR 301; CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 40,672.24 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:19:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC984645-352863301	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17789	4066.28	23/10/19	ADJ. 37021455 OC. 160860 FACT. BC984645- 352863301. EVENTO 5958; CODIGO IGSS 111; PPR 301; CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 40,672.24 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:19:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC984645-352863301	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17789	10166.88	23/10/19	ADJ. 37021455 OC. 160860 FACT. BC984645- 352863301. EVENTO 5958; CODIGO IGSS 111; PPR 301; CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 40,672.24 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:19:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC984645-352863301	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17789	10169.24	23/10/19	ADJ. 37021455 OC. 160860 FACT. BC984645- 352863301. EVENTO 5958; CODIGO IGSS 111; PPR 301; CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 40,672.24 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:19:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC984645-352863301	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17789	12203.56	23/10/19	ADJ. 37021455 OC. 160860 FACT. BC984645- 352863301. EVENTO 5958; CODIGO IGSS 111; PPR 301; CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 40,672.24 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:19:22
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35235D9B-1831289560	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5696	70	23/10/19	Compra del codigo 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 164443
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35235D9B-1831289560	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5696	140	23/10/19	Compra del codigo 433 Atorvastatina Tableta 20 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 164443
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E0F9D3-280117616	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	12980	15/10/19	Orfenadrina, Tableta o cápsula 100 mg, CÓDIGO IGSS 882 - OC. NO. 167263 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E0F9D3-280117616	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5083	1770	15/10/19	Orfenadrina, Tableta o cápsula 100 mg, CÓDIGO IGSS 882 - OC. NO. 167263 - PAGO DIRECTO ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F9434C-398479247	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	900	29/10/19	Orfenadrina, Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156734 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E834A3DA-896093973	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2099	960	31/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E834A3DA-896093973	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2099	5440	31/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	424A78C7-4000991091	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2613	15875.1	23/10/19	CODIGO IGSS 882 Orfenadrina, Tableta o Capsula 100 mg... PEDIDO 1139/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A, ORDEN DE COMPRA No. 178691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	424A78C7-4000991091	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2613	208.8	23/10/19	CODIGO IGSS 882 Orfenadrina, Tableta o Capsula 100 mg... PEDIDO 1139/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A, ORDEN DE COMPRA No. 178691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	424A78C7-4000991091	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2613	1050.3	23/10/19	CODIGO IGSS 882 Orfenadrina, Tableta o Capsula 100 mg... PEDIDO 1139/2019.---PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I.V.A, ORDEN DE COMPRA No. 178691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99D13AAD-2160414400	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2041	700	31/10/19	Lamotrigina Tableta 100 mg.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED09C5B8-3825945094	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5099	248.5	24/10/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MGUIA SAN MARCOS: 555; UIA SAN PEDRO: 117PROVEEDOR AUTORIZADO A PAGO DIRECTO IRS, RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 117264
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED09C5B8-3825945094	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5099	140	24/10/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MGUIA SAN MARCOS: 555; UIA SAN PEDRO: 117PROVEEDOR AUTORIZADO A PAGO DIRECTO IRS, RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 117264
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED09C5B8-3825945094	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5099	81.9	24/10/19	CÓDIGO IGSS 690 AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA 200 MGUIA SAN MARCOS: 555; UIA SAN PEDRO: 117PROVEEDOR AUTORIZADO A PAGO DIRECTO IRS, RESOLUCION 5729291220161PRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN O.C. 117264
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19BBE3FB-3307095087	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26370	1597	31/10/19	5148/2019, DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML, CÓDIGO 10573, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36574855 FACT. FEL SERIE 19BBE3FB NO. 3307095087, PAGO DIRECTO, EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19BBE3FB-3307095087	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26370	6388	31/10/19	5148/2019, DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML, CÓDIGO 10573, SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36574855 FACT. FEL SERIE 19BBE3FB NO. 3307095087, PAGO DIRECTO, EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	890D4C62-822952891	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12181	18443.9	28/10/19	ADJ 36662626 O.C. 139292 FACT. 890D4C62-822952891 COD. IGSS 763 Topiramato Tableta 100 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3F26D-981418045	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9103	21735	29/10/19	CÓDIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 182491
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3F26D-981418045	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9103	55890	29/10/19	CÓDIGO IGSS 433, ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 182491
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB40AE5-3782230672	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4320	5994	16/10/19	CODIGO 433: Atorvastatina Tableta 20 mg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A805785F-3072868505	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1096	1276	24/10/19	AtorvastatinaConcentración: 20mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 147374 SIAF NO. 1 492
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4153A016-3199552119	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28051	253.15	31/10/19	6888/2019, ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 882, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36994906 FACT. FEL SERIE 4153A016 NO. 3199552119, PAGO DIRECTO, EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4153A016-3199552119	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28051	1855.05	31/10/19	6888/2019, ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 882, AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 36994906 FACT. FEL SERIE 4153A016 NO. 3199552119, PAGO DIRECTO, EXENTO DE IVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549811B8-1413693910	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6980	1208.4	29/10/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 3,625.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:04:05...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549811B8-1413693910	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6980	1208.4	29/10/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 3,625.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:04:05...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549811B8-1413693910	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6980	1208.4	29/10/19	CÓDIGO IGSS 763. TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. Monto: 3,625.20 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:04:05...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4040	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 172934
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5507	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2643	156.25	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 316 Y 198/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146160. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5520	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5290	190.98	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. PARA LA UIA DE MOYUTA. POR COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 89838
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5404	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2502	1406.25	16/10/19	HIPOCLORITO DE SODIO ADQUIRIDO MEDIANTE CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,575.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, OC 124892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5679	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18064	5022.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165883 - ADJUD. 37088887 - FAC. A-5679 - JABON DE TOCADOR - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5678	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18063	1006.7	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165890 - ADJUD. 37088903 - FAC. A-5678 - ESPONJA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5188C6B8-4093660046	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	692	1273.21	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018, LA O/C 178717 FUE SUSTITUIDA, DERIVADO QUE NO CUADRA EL MONTO DE LA FACTURA CON EL MONTO DE IVA, FACTURA SERIE: 5188C6B8 No. 409366046 TIENE FECHA ANTERIOR A LA O/C ACTUAL
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5424	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	584	95.76	28/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, según OC. 182429
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5587	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3295	950.89	29/10/19	Mecha Número: 16; Uso: Trapear; SEGUN SIAF-01 No. 762 ORDEN DE COMPRA No. 161045
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5567	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8774	937.5	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. CODIGO 8092 O.C. 156999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5567	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8774	843.75	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. CODIGO 8092 O.C. 156999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5567	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8774	11250	10/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. CODIGO 8092 O.C. 156999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5597	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1775	4392.86	28/10/19	JABON Y MECHAS PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1346 y orden de compra 147918
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5478	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	639	66.96	24/10/19	JABÓN, CONSISTENCIA: CREMA (PASTA); USO: LAVATRASTOS; POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 147166, REGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5702	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	707	131.25	29/10/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 171290
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A034ACDD-1381714967	7707703	PEÑA SAENZ FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3782	14236.54	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 109-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177158/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3740	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 179001/2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3199	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2594	560	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3209	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3726	1925	15/10/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O.C. 168652 RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3201	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3420	1250	16/10/19	ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA, PIEZA MULTIRRADICULAR. SEGUN OC# 164199
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3691	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177425/2019.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37182	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2432	955.36	15/10/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SEGUN SIAF A-01 No. 639/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 133838 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37450	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2461	1236.61	15/10/19	Hemoglobina glicosilada, reactivo para la determinacion de prueba SIAF A-01 No. 630/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145692 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37450	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2461	1236.61	15/10/19	Hemoglobina glicosilada, reactivo para la determinacion de prueba SIAF A-01 No. 630/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145692 (Sujeto a pagos trimestrales)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37514	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5724	112.5	24/10/19	CODIGO IGSS: 11,131 ANTISUEROHUMANO COOMBS ORDEN DE COMPRA 166756 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37510	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5721	260.71	24/10/19	CODIGO IGSS: 11,133 ANTISUERO HUMANO RH-D ORDEN DE COMPRA 166656 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37542	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6593	5178.57	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO DE QUIMICA, MARCA COANALYZER MODELO 3300 NO. DE BIEN 327522, UBICADO EN LABORATORIO CLINICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37541	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6592	5535.71	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATICO PARA QUIMICA MARCA AWARENESS MODELO S-2902-0332 NO. DE BIEN 434155 UBICADO EN LABORATORIO CLINICO.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37260	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2450	357.14	15/10/19	Treponema Palliddum anticuerpos, (sifilis) Prueba rapida SEGUN SIAF A-01 No. 655 Y ORDEN DE COMPRA No. 145752 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37467	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7128	160.71	10/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 113, CÓDIGO IGSS 11340 OC 107340
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37467	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7128	1366.07	10/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 113, CÓDIGO IGSS 11340 OC 107340
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37467	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7128	80.36	10/10/19	FACTOR REUMATOIDEO, PRUEBA RAPIDA. PRUEBA SEGÚN SIAF-01 NO. 113, CÓDIGO IGSS 11340 OC 107340
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37261	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2465	93.75	24/10/19	Antisuero Humano de Coombs. Frasco SEGUN SIAF A-01 No. 664/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146833 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37238	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	4515.62	08/10/19	INMUNOGLOBULINA A METODO TURBIDIMETRICO (IGA TURBIDIMETRIA), prueba Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:36:13. CODIGO 12848. O.C.142178. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37238	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8581	3612.5	08/10/19	INMUNOGLOBULINA A METODO TURBIDIMETRICO (IGA TURBIDIMETRIA), prueba Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:36:13. CODIGO 12848. O.C.142178. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37509	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5725	75	24/10/19	CODIGO IGSS: 11,129 ANTISUERO HUMANO B ORDEN DE COMPRA 166682 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2339	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1880	513.39	08/10/19	LENTES PARA EL BENEFICIO HIJO FERNANDO ANTONIO AJANEL GONZALEZ, AFILIACIÓN No. 201000039477OD: PLANO-5.50*100 OI: PLANO-5.50*180. O.C. 139916
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2347	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1879	513.39	10/10/19	LENTES PARA LA BENEFICIARIA HIJA ADRIANA SOFIA BUCARO SANTOSAFILIACIÓN No. 1643130090D: +2.50-5.50*180 OI: -1.50-6.00*180 O.C.140106
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2433	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7907	392.86	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CÓDIGO IGSS: 418730, OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS VARIOS ÓPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC.161887, OC 184454, FACTURA SERIE D NO. 2433, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2468	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5445	1338.39	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Oscar Eduardo Sosa Santos. No. Afiliación 201300649197- cód IGSS S/C OC. NO. 165514 -SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2470	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5473	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: María Renneé Juárez Dubón. No. Afiliación 201300649197. cód igss S/C - OC. NO. 165524 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2421	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7868	775.89	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC 161887. OC 184048, FACTURA SERIE D, NUMERO 2421, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2457	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5472	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Edinson Sebastián Rosales Guzman. Afililación: 3061905670308. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 176587 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2456	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5439	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Yazmin Azucena Alonzo Jerónimo. Afililación: 186405643. CÓD IGSS S/C OC. NO. 176591 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2466	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5444	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Shirly Aracely Melgar Cos. No. Afiliación 180186181. CÓD IGSS S/C OC. NO. 167500 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2422	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7874	775.89	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184422, FACTURA SERIE D, NUMERO 2422, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2427	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	3562.5	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC 161887, OC 184095, FACTURA SERIE D NO. 2427, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2428	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	839.29	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC 161887, OC 184064, FACTURA SERIE D NO. 2428, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2471	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5431	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Ever Estuardo Chacón Hurtarte. No. Afiliación 278200423- CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165517 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2430	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7916	1151.79	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC 161887, OC 184035, FACTURA SERIE D NO. 2430, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2432	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7903	776.79	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC.161887, OC 184445, FACTURA SERIE D NO. 2432, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2429	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7869	607.14	29/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC 161887. OC 184071, FACTURA SERIE D, NUMERO 2429, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2431	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7877	1000	31/10/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 09:07:09 DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC.161887. OC 184439, FACTURA SERIE D, NUMERO 2431, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2413	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18250	561.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159536 ADJ. 37000998 FAC. D-2413, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2419	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18247	383.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159553 ADJ. 37004124 FAC. D-2419, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2415	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18251	383.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159535 ADJ. 37000606 FAC. D-2415, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2410	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18249	383.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159542 ADJ. 37002496 FAC. D-2410, LENTES. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2412	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18248	383.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159547 ADJ. 37003221 FAC. D-2412, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2420	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18246	383.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159540 ADJ. 37001904 FAC. D-2420, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2418	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18245	472.32	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159544 ADJ. 37002783 FAC. D-2418, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2416	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18244	561.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159538 ADJ. 37001548 FAC. D-2416. LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2382	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17869	383.04	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 150863 - AD. 36902890 - FACT. D-2382 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2371	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1938	1160.71	24/10/19	Lentes Material: Policarbonato; Tipo: Graduados personalizados; Uso: Pediátrico, para el niño Demian Matias Barillas Gonzalez afiliacion 201502761957 numero de telefono 48991421-46842672. O.C. 149613
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2467	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5528	615.18	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Eber Daniel Monroy García. No. Afiliación 200900626780. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166644 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2425	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	508.93	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 184403, FACTURA SERIE D NO. 2425, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2463	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5443	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es)- Adquisición para el Paciente: Ían Adiel Lopez Pelén. No. Afiliación 189097447. CÓD IGSS S/C OC. NO. 165532 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2464	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5440	615.18	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Juan José Rolando Castro Castellanos. No. Afiliación 186297396- CÓD IGSS S/C OC. NO. 166651 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2454	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5417	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es) Para el Paciente: Yazmín Isabel Sebastián Marroquín. Afililación: 282146018 - OC. NO. 179515 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2458	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5416	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Pedro Alejandro León Marroquín. No. Afiliación 201301026125. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165538 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2455	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5442	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Leonidas Ángel Gabriel Rodriguez Rogel. Afililación: 283277663 OC. NO. 179964 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2462	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5452	793.75	28/10/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Kimberly Elizabeth Tzunun Sosof. No. Afiliación 201100875604. CÓD IGSS S/C OC. NO. 165550 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0DAFD0A6-2286767743	771467K	SILVA JUAREZ GRAZIA DE TRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3153	15500	29/10/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, Contrato No. 385-DL/2019 de fecha 09/09/2019, correspondiente al segundo producto del añoo 2019. Liquidación OC 185517
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D09D34ED-3074508146	771467K	SILVA JUAREZ GRAZIA DE TRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3148	15500	29/10/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, Contrato No. 385-DL/2019 de fecha 9/09/2019 pago correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 185327
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1254	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181457. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	5116.68	28/10/19	ADJ. 36912984 OC. 151693 FACT. A- 7337. EVENTO 4005/19, CÓDIGO IGSS: 10509, CÓDIGO PPR: 147, AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM), CANTIDAD: 5,822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	5116.68	28/10/19	ADJ. 36912984 OC. 151693 FACT. A- 7337. EVENTO 4005/19, CÓDIGO IGSS: 10509, CÓDIGO PPR: 147, AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM), CANTIDAD: 5,822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	10170.45	28/10/19	ADJ. 36912984 OC. 151693 FACT. A- 7337. EVENTO 4005/19, CÓDIGO IGSS: 10509, CÓDIGO PPR: 147, AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM), CANTIDAD: 5,822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	6102.27	28/10/19	ADJ. 36912984 OC. 151693 FACT. A- 7337. EVENTO 4005/19, CÓDIGO IGSS: 10509, CÓDIGO PPR: 147, AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM), CANTIDAD: 5,822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18653	11274.87	28/10/19	ADJ. 36912984 OC. 151693 FACT. A- 7337. EVENTO 4005/19, CÓDIGO IGSS: 10509, CÓDIGO PPR: 147, AMPICILINA + SULBACTAM POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM), CANTIDAD: 5,822
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7344	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28471	1325.09	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7) PEDIDO NO. 8473/2019 VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 681. ADJ. 37194850. FACT. A-7344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7344	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28471	9687.87	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 , PAQUETE SIETE (7) PEDIDO NO. 8473/2019 VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML CODIGO IGSS 681. ADJ. 37194850. FACT. A-7344. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7273	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	2008.93	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1364. AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 13:10:43
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7273	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6887	2008.93	29/10/19	CÓDIGO IGSS 1364. AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 13:10:43
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7339	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13704	2641.95	15/10/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 165865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7339	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13704	4892.5	15/10/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 165865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7339	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13704	4892.5	15/10/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 165865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7339	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13704	4892.5	15/10/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 165865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7339	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13704	4892.5	15/10/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 165865
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	2641.95	16/10/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. Monto: 37,672.25 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:26:05 P. 662 CODIGO IGSS 10010 O.C. 131877 ADJ. 36596913 FACT. A-7335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	24462.5	16/10/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. Monto: 37,672.25 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:26:05 P. 662 CODIGO IGSS 10010 O.C. 131877 ADJ. 36596913 FACT. A-7335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7335	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16507	10567.8	16/10/19	Aztreonam polvo para uso parenteral 1 g. Monto: 37,672.25 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:26:05 P. 662 CODIGO IGSS 10010 O.C. 131877 ADJ. 36596913 FACT. A-7335 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7338	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8314	694.5	24/10/19	10 - AMFOTERICINA B, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA. C-63, SEGUN O/C 149619
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5015	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1657	3482.14	09/10/19	ARRENDAMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA OSCURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2019 AL 31/08/2019, ENLACE DE OFICINAS CENTRALES ZONA 1 PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES ZONA 5, SIAF 1181/2019 , GESTIÓN 36734622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5117	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10140	6138.39	15/10/19	** OC. 164950 , ADJU. 37068337 , FACT. F 5117 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Servicio de enlace dedicado de un Hilo de Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia la POLICLINICA Centro Historico zona 1 del mes de Septiembre 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5167	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10183	5245.54	15/10/19	** OC. 164952 , ADJU. 37068214 , FACT. F 5167 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Servicio de enlace dedicado de un Hilo Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia el HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 del mes de Septiembre 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4984	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	9899	3482.14	24/10/19	SERV. ENLACE DEDICADO (FIBRA ÓPTICA 1GBPS PARA CONECTAR CAMIP CON OF. CENTRALES DEL INST.) DEL 15 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ESPECIFIC. ADJUN. Monto: 31,200.00 Fecha. 9/05/2019 MES DE AGOSTO DE 2019 ANULA Y SUST. OC 150003 AVALA FAC. F-4984 OC-182549 ADJ-37302694 FAC F-4984 PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-5179	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1791	3482.14	28/10/19	ARRENDAMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA OSCURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, ENLACE DE OFICINAS CENTRALES ZONA 1 PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES ZONA 5, SIAF 1552, GESTIÓN 37115811, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-5190	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12307	5571.43	28/10/19	ADJUDICACIÓN 36875851 O.C 153736 FACTURA F-5190 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OSCURA PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION.. 01 DE 04 SERVICIOS COTIZADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5197	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	27757	3308.04	31/10/19	PEDIDO NO. 6533/2019; COD. S/C; ENLACE DEDICADO DE 1 GBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019; SOLICITADO POR OFICIO 1202/2019, PROCEDENTE DE DIRECCION MEDICA. ADJ. 36840617. FACT. F-5197. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3BF36DEA-3158854998	7721889	LUARTE RODRIGUEZ DE GALINDO MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3688	11607.14	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 124-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177493/2019.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1771	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	1383.93	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160241 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1771	77225678	LABORATORIOS BIOLOGICOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3965	1026.78	31/10/19	EXAMENES ESPECIALES LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160241 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5B446FC4-380584034	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4194	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181742.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4845	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1759	22299.11	15/10/19	SERVICIO: REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS, CIERRA PUERTAS (JACKSON) AÉREOS, PARA LAS CUATRO HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE LAS DOS PUERTAS DEL AUDITÓRIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES. ORDEN DE COMPRA 168444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	551	6500	29/10/19	OC 185826. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6324	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8709	1187.5	10/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP NO. 83. A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 153735FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6330	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8747	607.14	10/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA EL JEEO NO. 135, A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 153660FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6323	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8710	1093.75	10/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP NO. 117. A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 153690FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6321	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8751	397.32	10/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP NO. 50 A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 153714FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6329	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8646	357.14	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA EL PICK-UP NO. 50 A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 153610FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6331	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8647	482.14	09/10/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. PARA EL PICK-UP NO. 117 A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.O.C. 153603FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6319	77427203	GERHALEGER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8645	375	09/10/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP NO. 50 A CARGO DEL SERVICIO DE LA SECCION DE INSPECCION DE IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCH.INSUMO SIN CODIGO PPRO.C. 153269FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1273	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14299	9910.71	29/10/19	Cable de red f/utp blindado para exterior Calibre: 23 awg; Categoría: 6a; Pares trenzados: 4; Presentación: Caja; Unidad de Medida: 305 Metro (COLOR AZUL). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 174815
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4002	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 184-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019OC 173642
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4092	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31232	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8274	580	24/10/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN OC 150976
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31232	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8274	60	24/10/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN OC 150976
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31066	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4039	500	10/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31265	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	800	09/10/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. OC. 155749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31265	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7796	895	09/10/19	Servicio de Oftalmología diversos procedimientos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 7 SPS-465. OC. 155749
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31364	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5433	60	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 184054 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31360	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9989	1400	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Taponamiento de puntos lagrimales ojo derecho (anestesia local) CODIGO IGSS 417770 OC-177464 ADJ-37234790 FACTURA AC-31360 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31325	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8742	21138.39	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417781, 418000, 417703, 417690, 417701. O.C.174643FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31323	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8741	22100	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416390, 416420, 416591, 416694, 416520, 416606, 416471, 416451, 416510, 416511, 416491, 417250, 417260, 417261, 417481, 417781, 416490. O.C.174655FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31308	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8739	21525	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417701, 417704, 417981, 417241, 417481, 416760, O.C.174671FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31425	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9269	20087.36	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 417261, 417250, 416820, 416697. O.C.182566FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31366	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	400	25/10/19	PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DIVERSAS. O.C. 178678 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31368	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	2380	31/10/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS: CIRUGIA DE CATARATAS, IRIDECTOMIA PERIFERICA. O.C. 178788 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31368	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	9980	31/10/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS: CIRUGIA DE CATARATAS, IRIDECTOMIA PERIFERICA. O.C. 178788 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31419	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	1273.22	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Electrofulguración de pestañas ambos ojos CODIGO IGSS 418084. OC-181110, ADJ. 37273111, AC-31419, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31419	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	1273.21	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Electrofulguración de pestañas ambos ojos CODIGO IGSS 418084. OC-181110, ADJ. 37273111, AC-31419, RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31366	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	1350	25/10/19	PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DIVERSAS. O.C. 178678 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31366	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2805	2595	25/10/19	PROCEDIMIENTOS Y CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DIVERSAS. O.C. 178678 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31405	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2248	5920.36	24/10/19	SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 182877 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31340	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7016	250	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA CAMPIMETRIA DE 30 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416606 O/C 173544 ADJ. 37196008 FACTURA SERIE AC NUMERO 31340 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31268	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9814	250	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos Codigo IGSS 416694 OC-164108 ADJ-37061544 FACTURA-AC-31268 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31402	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9159	7270	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416430, 416410, 416571, 417480, 417481. O.C.183609FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31427	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2900	4205	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 184214 SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOSSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31395	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	1560	23/10/19	Consultas de oftalmológica general. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.179685.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31315	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	4680	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416410, 416390, 416420, 416430, 416360, 416400, 416380. O.C.175352FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31315	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	60	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416410, 416390, 416420, 416430, 416360, 416400, 416380. O.C.175352FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31324	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8745	8910.71	10/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, facoemulsificación ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. (Cod. Igss 417421). O.C.174843FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31404	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8962	525	24/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416571, 416530, 416520, 416531, 416450, 416451, 416651, 416471. O.C.181490FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31404	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8962	13775	24/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416571, 416530, 416520, 416531, 416450, 416451, 416651, 416471. O.C.181490FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31400	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	6120	23/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo, microscopía especular, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, ultrasonido ocular biometría a (usg) por ojo, ultrasonido ocular b (usg) por ojo, ultrasonido ocular b (usg) por ojo. SUJUETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.179881.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31412	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2247	6134	24/10/19	SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 182817 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31420	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	1205.36	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 OC. 182072
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31420	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	7303.93	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 OC. 182072
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31313	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8738	14800	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416430, 416380, 416400, 416410, 416420, 416530, 416750, 416698, 416591, 416606, 416603, 416511, 416571, 416451, 416471, 416490, 416491. O.C.174635FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31350	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	1600	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA CÓDIGO IGSS 416491 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173550
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31127	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	275	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31306	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8658	400	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416511, 417781. O.C.174836FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31306	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8658	18000	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416511, 417781. O.C.174836FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31326	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8743	21192.86	10/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 418161, 417854, 417410, 417360. O.C.174663FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31390	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	3572.14	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 177050.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31354	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7587	12224.46	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 176604, FACTURA SERIE AC, NUMERO 31354, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31423	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	9504.46	24/10/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOSSEGUN OC 157810
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31415	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9705	2500	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ojo izquierdo, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417980. OC-182251, ADJ. 37290885, AC-31415, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31342	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7186	800	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO CÓDIGO IGSS 416511 O/C 176191 ADJ. 37224075 FACTURA SERIE AC NUMERO 31342 RETENCION DEFINITIVA
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31267	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	675	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164452, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31341	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6780	250	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS, CÓDIGO IGSS 416631, SEGUN ORDEN DE COMPRA 173554
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31338	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	500	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGOS IGSS 416571 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173547
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31320	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8656	16600	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416612, 41663, 416606, 416490, 416480, 416491, 416551, 416694. O.C.174851FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31321	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8660	250	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS 416430, 416390, 416420, 416400, 416410, 416614, 416603, 416605, 416604, 416606. O.C.174271FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31321	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8660	12860	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS 416430, 416390, 416420, 416400, 416410, 416614, 416603, 416605, 416604, 416606. O.C.174271FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31236	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8214	120	31/10/19	Servicio de Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. OC.150979
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31332	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	4200	08/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos con anestesia local. OC. NO. 159719 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31347	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	250	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA CAMPIMETRIA AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416611 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173552
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31337	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6781	250	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B OJO IZQUIERDO ULTRASONIDO OCULAR CÓDIGO IGSS 416530 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173557
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31329	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	855	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416420, 416380, 416480, 416491, 416451, 416810, 416820. O.C.173023FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31329	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	2027	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416420, 416380, 416480, 416491, 416451, 416810, 416820. O.C.173023FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31329	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	1687	09/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416400, 416420, 416380, 416480, 416491, 416451, 416810, 416820. O.C.173023FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31157	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5078	395	08/10/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmología-pediátrica. OC. NO. 159734 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31330	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	250	08/10/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico. OC. NO. 159660 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31330	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	16240.36	08/10/19	Consultas de oftalmológica general., Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo, Oftalmología procedimiento diagnóstico. OC. NO. 159660 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31421	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9247	275	29/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188947
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31367	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	11750	29/10/19	Procedimientos oftalmológicos diversos, Perimetria, FDT, Microscopia Especular, Panfotocoagulación, Cirugía de Cataratas), OC. 178649. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31367	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	1250	29/10/19	Procedimientos oftalmológicos diversos, Perimetria, FDT, Microscopia Especular, Panfotocoagulación, Cirugía de Cataratas), OC. 178649. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31352	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5415	5000	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO. - OC. NO. 184058 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2931	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18860	28.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 180219 ADJ. 37262701 FAC. A-2931, LANCETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2931	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18860	85.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 180219 ADJ. 37262701 FAC. A-2931, LANCETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	234.38	24/10/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. Monto: 525.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:38:15 SEGUN PEDIDO NO 1139/2019 Y O.C 165637
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2495	234.37	24/10/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO. Monto: 525.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:38:15 SEGUN PEDIDO NO 1139/2019 Y O.C 165637
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3699	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	415.18	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150127
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SS-1020	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3119	5700.89	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173204
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SS-1021	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3120	866.96	31/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173173
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3512	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	6937.5	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3746	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2851	4664.29	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-3746.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3744	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	10115.18	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-3744.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	687.5	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3666
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	3660.71	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3666
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3665	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	5062.5	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA No, A- 3665
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3665	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1125	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA No, A- 3665
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3664	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	1892.86	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3664
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3664	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2902	8240.18	25/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3664

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3669	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	178.57	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No, A- 3669
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3669	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	3640.18	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, No, A- 3669
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3668	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	750	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3668
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3668	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	2125	31/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, A- 3668
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3697	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	3982.14	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150148
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3700	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	2825.89	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150109
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3696	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	26.78	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150116
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3696	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	696.43	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150116
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3698	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	4019.64	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150114
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3694	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	158.93	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150160
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3694	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	5123.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150160
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1074	4308.92	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1074	647.32	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1074	42.86	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1074	73.66	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1074	36616.07	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1074	2056.25	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1074	30883.94	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1074	1648.21	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1074	2571.43	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000001145	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	1074	133.93	28/10/19	Compra de:Hierro plano, corrector liquido, etc, para mejoramiento en el edificio que actualmente ocupa el centro de atención medica en el municipio de sayaxche Peten según Of.1467/18, IGSS sala anexa hospital nacional san benito peten y of I-6184-DM-2018, SEGUN SIAF 415/2018 Y ORDEN DE COMPRA 105396
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14711	13392.86	29/10/19	PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:57:53SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	6696.43	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE IGSS Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:13:44 SEGUN ORDEN 184630. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5260	15884.29	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184621. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5261	14553.57	29/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184628. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5328	15803.57	25/10/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UIA Coban A.V., pedido 215/2019, FACTURA A-299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5328	63214.29	25/10/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, UIA Coban A.V., pedido 215/2019, FACTURA A-299, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-433	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7136	80282.14	09/10/19	F-1360 C-273; ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. O.C. 151700
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	40168.61	25/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Código IGSS 273 Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 6/06/2019 14:06:25UIA SAN MARCOS: 10190PROVEEDOR: REGIMEN OPTATIVO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104005PRECIO INCLUYE IVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-312	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	40168.62	25/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Código IGSS 273 Monto: 89,977.70 Fecha Publicación: 6/06/2019 14:06:25UIA SAN MARCOS: 10190PROVEEDOR: REGIMEN OPTATIVO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 104005PRECIO INCLUYE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-438	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9601	40062.05	24/10/19	PEDIDO No. 3502/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-167740 ADJ-37112006 FACTURA-A-438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-438	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9601	40062.06	24/10/19	PEDIDO No. 3502/2019 CÓDIGO IGSS: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-167740 ADJ-37112006 FACTURA-A-438 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-432	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11761	80282.14	16/10/19	ADJUDICACIÓN 36849780 O.C 156342 FACTURA A-432 PAGOS TRIMESTRALESP-515 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-441	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11992	80282.14	28/10/19	ADJ 37195003 O.C. 174086 FACT. A-441 COD-IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:19:58
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5682	39508.93	24/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 19:50:28, OC 174600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-440	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5682	39508.93	24/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 19:50:28, OC 174600
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-419	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12156	80282.14	25/10/19	ADJUDICACIÓN 36648829 O.C 137547 FACTURA A-419 PAGOS TRIMESTRALESP-484 COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:25:36
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	5531.25	28/10/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175582 Y SIAF01 NO.776/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	3160.71	28/10/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175582 Y SIAF01 NO.776/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-442	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847	12642.86	28/10/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.175582 Y SIAF01 NO.776/2019. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27391	9616.47	25/10/19	PEDIDO 4848/2019 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595770. FACT. A-429. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27391	70507.63	25/10/19	PEDIDO 4848/2019 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273 ; SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36595770. FACT. A-429. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27076	9616.47	28/10/19	PEDIDO NO. 4855-2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698772. FACT. A-423. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-423	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27076	70507.63	28/10/19	PEDIDO NO. 4855-2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36698772. FACT. A-423. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27050	9616.47	28/10/19	4849/2019, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273, SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36596379 FACT. A-421, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-421	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27050	70507.63	28/10/19	4849/2019, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273, SA-06 46/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36596379 FACT. A-421, TRIMESTRAL
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-434	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3093	40844.33	28/10/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167618 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-434	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3093	39508.93	28/10/19	Alfuzosina Concentración: 10 mg; Forma farmacéutica: Tableta de liberación modificada; Vía de administración: Oral SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 167618 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-446	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12026	80282.14	28/10/19	ADJ 37211884 O.C. 176459 FACT. A-446 COD.IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:13:45
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27072	9616.47	28/10/19	4857-2019, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36699841 FACT. A-422, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-422	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27072	70507.63	28/10/19	4857-2019, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36699841 FACT. A-422, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27049	964.02	28/10/19	4858/2019, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CÓDIGO 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593950 FACT. A-425, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27049	7095.8	28/10/19	4858/2019, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CÓDIGO 273. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36593950 FACT. A-425, TRIMESTRAL
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4175	39508.93	15/10/19	PEDIDO 367-2019. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. ORDEN DE COMPRA 170064. factura A-437
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-437	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4175	39508.93	15/10/19	PEDIDO 367-2019. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. ORDEN DE COMPRA 170064. factura A-437
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7230	59263.39	15/10/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. OC 107352
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-427	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7068	1185.27	24/10/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para los centros de costo Cahabon, Fray Bartolome de las Casas, San Pedro Carcha y Cobán, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 35875549, ORDEN DE COMPRA NO. 123996 Y FACTURA No. A-427, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6929	55312.5	29/10/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para le Centro de Costo de Cobán A.V. , pedido 386/2019, FACTURA A-401, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6929	23705.36	29/10/19	10,000 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, para le Centro de Costo de Cobán A.V. , pedido 386/2019, FACTURA A-401, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28104	9616.47	29/10/19	PEDIDO NO. 6703, COD 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. SA-06 46-2019. AMPARO 24-2019. ADJ. 37175632. FACT. A-445. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28104	70507.63	29/10/19	PEDIDO NO. 6703, COD 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10MG. SA-06 46-2019. AMPARO 24-2019. ADJ. 37175632. FACT. A-445. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28502	9616.47	29/10/19	PEDIDO NO. 4856-2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36699934. FACT. A-424. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-424	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28502	70507.63	29/10/19	PEDIDO NO. 4856-2019 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG CODIGO IGSS 273 SA-06 46/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36699934. FACT. A-424. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13051	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7014	4778	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE VAPOR A SECADORA MAXIDRY , TRAMPEO DE VAPOR, LLAVES DE VAPOR, Y ACOMETIDA DE VAPOR COMPLETA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13050	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7015	10000	31/10/19	S/C- REPARACION DE BASE DE INSTALACION DE LAVADORA WASHCOMAT # 2, PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13049	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7016	8035	31/10/19	S/C- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASE A SECADORA MARCA HUEBSCHANGINATORS, PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13061	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7133	80335.71	28/10/19	LAVADORA DE ROPA; CODIGO IGSS: S/C; Monto: 89,976.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 17:30:09
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12981	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	304	8616.07	29/10/19	LUSTRADORA DE PISO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO. O.C. 124384/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13062	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7132	80000	28/10/19	SECADORA DE ROPA; CODIGO IGSS: S/C;Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5:25:59 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9650	78027446	COMERCIALIZADORA SANARATECA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5616	5129.46	28/10/19	Estufa Clase: Eléctrica; Hornillas: 4; Horno: Si; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina, Vitrina para consultorio Alto: 140 Centímetro(s); Ancho: 118 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Estructura: Metálica; Fondo: 41 Centímetro(s. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 156172.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9650	78027446	COMERCIALIZADORA SANARATECA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5616	2678.58	28/10/19	Estufa Clase: Eléctrica; Hornillas: 4; Horno: Si; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina, Vitrina para consultorio Alto: 140 Centímetro(s); Ancho: 118 Centímetro(s); Entrepaños: 4; Estructura: Metálica; Fondo: 41 Centímetro(s. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 156172.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9648	78027446	COMERCIALIZADORA SANARATECA, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5596	18562.5	28/10/19	Televisor Conexión hdmi: Si; Full hd: Si; Pantalla: Led; Puertos externos: Video; Puertos externos: Usb; Puertos externos: Pc; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Sistema: Analógico; Sistema: Digital; Tamaño: 55 Pulgadas(s); 3d: No. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 156200.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3752	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180510/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7181	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 300-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180789
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C85A7BC1-1774143263	7812000	RAMIREZ PAIZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	428	15000	29/10/19	Cuarto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 26-G/2019. O/C 185362, Sujeto a Retenciòn Definitiva.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7290	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 284-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180645
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198A3E3A-898977386	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	1339.2	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MÉDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 67-DSC/2019. OC-181093 ADJ-37268528 FACTURA 198A3E3A-898977386 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198A3E3A-898977386	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	1339.2	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MÉDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 67-DSC/2019. OC-181093 ADJ-37268528 FACTURA 198A3E3A-898977386 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5645	1767.86	16/10/19	CODIGO IGSS: 8,854 ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA, DESCARTABLE DE 0.001 ML ORDEN DE COMPRA 164881 FECHA 20-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5648	5357.14	16/10/19	CODIGO IGSS: 6,910 MEDIA ELASTICA DE COMPRENSION GRADUADA 20-30 Mmhg, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMOORDEN DE COMPRA 162941 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2394	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14581	10178.57	31/10/19	FOSFATO MONOBÁSICO DE SODIOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168395
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10038	1696.43	28/10/19	PEDIDO 1648/2019 CÓDIGO IGSS 11002 ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPÍA LITRO Monto: 1,900.00 OC-166674 ADJ-37096482 FACTURA A-2376 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2401	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14689	2455.36	29/10/19	Pizeta Material: Plástico; Volumen: 500 Mililitro(s);n/aUnidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2405	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14906	2678.57	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 170860
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2393	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14327	1517.86	25/10/19	ProbetaCapacidad: 1000 Mililitro(s); Certificado: Trazable al nist; Graduado: 10 Mililitro(s); Material: Vidrio; Uso: Volumetría; Vertido: Ex; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 169117
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2380	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18068	1248.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165885 - ADJUD. 37088891 - FAC. A-2380 - JABON DE TOCADOR - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2400	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7451	505.87	24/10/19	ADJ.37125532 OC.169239 PED.3222 FACT.A-2400 CODIGO 14747 MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 566.58 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:30:55
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18872	150	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179791 - AD. 37257190 - FACT. A-2411 - MERCURO CROMO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18872	75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179791 - AD. 37257190 - FACT. A-2411 - MERCURO CROMO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18872	75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179791 - AD. 37257190 - FACT. A-2411 - MERCURO CROMO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18872	75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179791 - AD. 37257190 - FACT. A-2411 - MERCURO CROMO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18872	375	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 179791 - AD. 37257190 - FACT. A-2411 - MERCURO CROMO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2406	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18867	1639.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176027 ADJ. 37222689 FAC. A-2406, JABON. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2395	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18573	3303.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 170246 - AD. 37151065 - FACT. A-2395 - CEPILLO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2386	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7257	6964.29	28/10/19	ADJ.37038158 OC.162643 PED.3027 FACT.A-2386 CODIGO 6580 GUANTE DE ADBESTO PARA ALTAS TEMPERATURAS (121 GRADOS), LARGO DE MANGA QUE CUBRA HASTA LOS CODOS Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:01:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	28.39	15/10/19	ADJ. 36937818 OC. 154122 FACT. A- 2368. EVENTO 6036 C IGSS 14747 PPR 7662. MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 922.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:59:25 P7899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	70.98	15/10/19	ADJ. 36937818 OC. 154122 FACT. A- 2368. EVENTO 6036 C IGSS 14747 PPR 7662. MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 922.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:59:25 P7899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	149.06	15/10/19	ADJ. 36937818 OC. 154122 FACT. A- 2368. EVENTO 6036 C IGSS 14747 PPR 7662. MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 922.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:59:25 P7899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	42.58	15/10/19	ADJ. 36937818 OC. 154122 FACT. A- 2368. EVENTO 6036 C IGSS 14747 PPR 7662. MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 922.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:59:25 P7899
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17090	532.38	15/10/19	ADJ. 36937818 OC. 154122 FACT. A- 2368. EVENTO 6036 C IGSS 14747 PPR 7662. MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN Monto: 922.20 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:59:25 P7899
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16617	27.68	23/10/19	ADJUDICACION: 36944754 OC: 154688 FACTURA: A-2363 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES Acido Acetico 3%. Galón Monto: 620.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:14:29CODIGO IGSS 8093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16617	359.82	23/10/19	ADJUDICACION: 36944754 OC: 154688 FACTURA: A-2363 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES Acido Acetico 3%. Galón Monto: 620.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:14:29CODIGO IGSS 8093
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2363	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16617	166.07	23/10/19	ADJUDICACION: 36944754 OC: 154688 FACTURA: A-2363 REGIMEN: PAGOS TRIMESTRALES Acido Acetico 3%. Galón Monto: 620.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:14:29CODIGO IGSS 8093

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	142.5	23/10/19	AD. 36923667 O. C. 153437 FACT. A-2364 EVENTO 5667/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIA FECAL. UNIDAD Monto: 5,319.81 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:26:47 P 6758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	379.66	23/10/19	AD. 36923667 O. C. 153437 FACT. A-2364 EVENTO 5667/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIA FECAL. UNIDAD Monto: 5,319.81 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:26:47 P 6758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	854.49	23/10/19	AD. 36923667 O. C. 153437 FACT. A-2364 EVENTO 5667/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIA FECAL. UNIDAD Monto: 5,319.81 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:26:47 P 6758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	237.16	23/10/19	AD. 36923667 O. C. 153437 FACT. A-2364 EVENTO 5667/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIA FECAL. UNIDAD Monto: 5,319.81 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:26:47 P 6758
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2364	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17131	3136.02	23/10/19	AD. 36923667 O. C. 153437 FACT. A-2364 EVENTO 5667/2019 CODIGO IGSS 13400 CODIGO PPR 42434 CAJA PLASTICA DESCARTABLE DE 1 ONZA PARA MATERIA FECAL. UNIDAD Monto: 5,319.81 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:26:47 P 6758
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2385	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5323	2796	24/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML - CÓDIGO IGSS 1314 - OC. NO. 168881 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2379	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7223	558.04	16/10/19	P-253 C-1771 COLORANTES DE WRIGTH SOLUCIÒN PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS FRASCO. OC 162007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2381	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8725	3750	24/10/19	03 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO AL 50%, ENVASE DE 200 A 300ML, FRASCO C-8097. SEGUN OC 166853
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14365	2120.54	25/10/19	Probeta Capacidad: 2000 Mililitro(s); Certificado: Trazable al nist; Graduado: 20 Mililitro(s); Material: Vidrio; Uso: Volumetría; Vertido: Ex Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 169120
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	70	24/10/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml SEGUN SIAF-01 No. 441 ORDEN DE COMPRA No. 153587
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	105	24/10/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml SEGUN SIAF-01 No. 441 ORDEN DE COMPRA No. 153587
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2356	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	425	24/10/19	ÓXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML SEGUN SIAF-01 No. 440 ORDEN DE COMPRA No. 153670
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2340	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2466	353.57	24/10/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS SEGUN SIAF A-01 No. 845/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145477 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2370	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5646	6696.43	16/10/19	CODIGO IGSS: 1,288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION ORDEN DE COMPRA 163019 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2415	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5488	1500	28/10/19	ÁCIDO ACÉTICO; CONCENTRACIÓN: 5%; FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; ENVASE; 1 GALÓN - CÓDIGO IGSS S/C OC. NO. 179909 -SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14911	12946.43	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 172479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2409	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14911	12946.43	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 172479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2396	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27589	4500	28/10/19	PEDIDO 6646/2019; RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CODIGO IGSS 13186. ADJ. 37000400. FACT. A-2396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2396	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27589	33000	28/10/19	PEDIDO 6646/2019; RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD CODIGO IGSS 13186. ADJ. 37000400. FACT. A-2396. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1295	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8800	50978.57	09/10/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSA DE LOS QUIROFANOS 2, 3 Y 4 SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 25/04/2019 A LAS 10:00(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8816	49371.43	09/10/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSA DE LA BODEGA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 25/04/2019 A LAS 10:00 (sujeto a pago trimestrales)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8792	51742.86	09/10/19	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOSA DE LA SALA B Y D SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA VISITA TÉCNICA 25/04/2019 A LAS 11:00 HORAS (sujeto a pago trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11962	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	3375	08/10/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, COD.352060
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11948	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8444	892.86	08/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170067.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11714	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	794.64	08/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152028 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11714	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	400	08/10/19	POR EXÁMENES ESPECIALES (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152028 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11829	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	611	160.71	08/10/19	Urología, procedimiento de uroflujometría. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160236
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11824	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6217	732.14	24/10/19	SERVICIO MEDICO DE EXÁMENES ESPECIALES UIA COBAN A.V., PEDIDO 432/2019, FACTURA A-11824, SUJETO A RETENCIÓN DEFINIDA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12021	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7427	200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA CÓDIGO 352020, OC-185537; ADJ-37349567, FACT-A-12021; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12021	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7427	600	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA CÓDIGO 352020, OC-185537; ADJ-37349567, FACT-A-12021; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12043	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7426	200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior izquierda / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352050 CÓDIGO PPR 68723, OC-185472, ADJ-37349253; FACT-A-12043, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12044	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	1200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030; OC 186141; ADJ-37355661; FACT-A-12044, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12044	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7402	4800	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030; OC 186141; ADJ-37355661; FACT-A-12044, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12013	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7719	6428.57	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-12013, INCLUYE SPS-465: 15001, 15172, 16397, 15309, 15622, 10655, 16831, 17578, 16354, 16404, 20405, 16109. O 184008
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12009	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7718	7857.14	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-12009, INCLUYE SPS-465: 20344, 18785, 19261, 19820, OC 184065
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12023	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7708	1875	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-12023, INCLUYE SPS-465; 19881, 20382, 14610, 15331, 16051, 14742, 16880. OC 186886
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12020	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7707	107.14	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-12020, INCLUYE SPS-465; 10435. OC 186889
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12008	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7705	6964.29	31/10/19	SEGUN FACTURA: A-12008, INCLUYE SPS-465: 19423, 13686, 15215, 13592, 19165, 14916, 15185, 16279, 18152, 15990, 15180, 16684, 14295. OC 184062
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12046	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7429	1200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 ; OC-185499; ADJ-37349303; FACT-A-12046; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62544EC9-2554544541	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7890	2906.25	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 184339, FACTURA SERIE 62544EC9, NUMERO 2554544541, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12047	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7762	1875	28/10/19	ADJ. 37232977, O.C. 177328, FACT. A-12047, SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 38,125.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 14:54:07
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E27EC0-3410575638	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12500	2410.71	31/10/19	ADJ 37283834 O.C. 184321 FACT. 34E27EC0-3410575638 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615-2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12049	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7701	401.79	28/10/19	ADJ.37233665 OC.177246 FACT.A-12049 SERVICIO NEUROLOGIA Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:39:38
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF7184D5-2052476342	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12515	16839.29	31/10/19	ADJUDICACION 37284993 O.C 184356 FACTURA EF7184D5-2052476342 RETENCION DEFINITIVA352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral PPR 68659 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA O. DE COMPRA 135616-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13432F58-257903502	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12511	7142.86	31/10/19	ADJ 37285332 O.C. 184375 FACT. 13432F58-257903502 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral PPR 68721 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 83647-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35A5C414-3947319228	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12489	3125	31/10/19	ADJUDICACION 37302315 O.C 183794 FACTURA 35A5C414-3947319228 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral PPR 68721 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA O. DE COMPRA 60675-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12041	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7404	400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010; OC-185484; ADJ-37349277; FACT-A-12041; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12024	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7697	267.86	31/10/19	SEGUN FACTURA; A-12024, INCLUYE SPS: 465: 21380. OC 186871
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12045	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659; OC-185448; ADJ-37349495; FACT-A-12045; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12045	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7277	2400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659; OC-185448; ADJ-37349495; FACT-A-12045; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12006	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3760	2625	15/10/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior, COD. 352020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12000	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7386	1571.43	28/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50; OC-176180; ADJ-37224137; FACT-A-12000; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11984	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	1339.28	24/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00. CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-173483 ADJ-37194228 FACTURA A-11984 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11984	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	892.86	24/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00. CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-173483 ADJ-37194228 FACTURA A-11984 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12039	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7428	1080.36	28/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50, OC-185480; ADJ-37349272; FACT-A-12039; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12025	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27476	2232.14	28/10/19	1727-2019 CÓDIGO 352060 ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 49441/19. SPS-465 01-10123-2019-017502, 017792, 017579, 018643, 023909. ADJ. 37233920. FACT. A-12025. RETENCIÒN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36E17993-485704116	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12491	4910.71	31/10/19	ADJUDICACION 37302264 O.C 183935 FACTURA 36E17993-485704116 RETENCION DEFINITIVA352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71314-2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12035	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10989	750	24/10/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184885
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12035	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10989	1875	24/10/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad superior, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184885
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EFEDC54-898844661	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7811	9375	24/10/19	EVENTO No. 228/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica. OC 180663, FACTURA SERIE 4EFEDC54, NUMERO 898844661, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11996	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18843	3660.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182912 - AD. 37302811 - FACT. A-11996 - UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11969	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8994	2455.36	31/10/19	SERVICIO DE UROLOGIA DE PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 1 SPS - 465 OC. 173668
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12037	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	2625	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-12037 Y OC NO. 185244
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12037	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	375	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-12037 Y OC NO. 185244
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12036	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	723	866.07	28/10/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185741
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11945	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9011	535.71	15/10/19	Electromiograma Básico Convencional: Extremidad Superior Izquierda. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:28:56. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659C0C01-4270280325	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	446.43	24/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178094.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659C0C01-4270280325	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8759	1339.28	24/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178094.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11991	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18266	6732.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175215 - AD. 37213311 - FACT. A-11991 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11951	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 352020 O/C 170586 ADJ. 37158507 FACTURA SERIE A NUMERO 11951 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6A5399-3913106149	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8644	446.43	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175574
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6A5399-3913106149	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8644	2232.14	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175574
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F236AA4-185090839	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	5156.25	24/10/19	EVENTO No. 263/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 5/07/2019. OC 182387, FACTURA SERIE 2F236AA4, NUMERO 185090839, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12033	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10988	4125	28/10/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184897
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12033	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10988	750	28/10/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184897
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12033	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10988	375	28/10/19	Pago por Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184897
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11976	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7434	3464.29	23/10/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 176586
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11992	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18634	3107.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175264 - AD. 37211529 - FACT. A-11992 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12026	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27507	535.72	28/10/19	2134-2019 CÓDIGO 352030 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65126/19. SPS-465 01-10123-2019-019175, 017528. ADJ. 37233740. FACT. A-12026. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12026	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27507	535.71	28/10/19	2134-2019 CÓDIGO 352030 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65126/19. SPS-465 01-10123-2019-019175, 017528. ADJ. 37233740. FACT. A-12026. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11939	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	400	23/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010, OC-165224, ADJ-37081421, FACT. A-11939, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11981	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7436	3625	23/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralorden de compra 176623
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11986	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9887	267.86	24/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352040. OC-173496 ADJ-37194714 FACTURA A-11986 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11956	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1955	794.64	25/10/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ELECTRODIAGNOSTICO REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. OC 173576
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12030	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	312.5	24/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda Monto: 8,400.00. CÓDIGO IGSS 352020. OC-181100 ADJ-37280656 FACTURA A-12030 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12022	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9060	446.43	28/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179256
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12027	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27508	312.5	28/10/19	3871-2019 CÓDIGO 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 114049/19. SPS-465 01-10123-2019-018655, 021103. ADJ. 37233626. FACT. A-12027. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12027	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27508	312.5	28/10/19	3871-2019 CÓDIGO 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 114049/19. SPS-465 01-10123-2019-018655, 021103. ADJ. 37233626. FACT. A-12027. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A88F5204-1267549819	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7810	2214.29	24/10/19	EVENTO No. 199/2019, CODIGO IGSS: 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. OC 179752, FACTURA SERIE A88F5204, NUMERO 1267549819, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11960	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	3410.71	25/10/19	PROCEDIMIENTOS UROLOGIA, DIVERSOS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. O.C. 172985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11960	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	160.72	25/10/19	PROCEDIMIENTOS UROLOGIA, DIVERSOS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. O.C. 172985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11960	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	866.07	25/10/19	PROCEDIMIENTOS UROLOGIA, DIVERSOS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. O.C. 172985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11961	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	2250	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A-11961 Y OC NO. 181313
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11940	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	1785.71	23/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072, OC-166225, ADJ-37092225, FACT.A-11940, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11954	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3916	2758.93	28/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROSCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL O.C. 185439 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FFAFC04-2944745905	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8646	1785.72	16/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175576.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FFAFC04-2944745905	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8646	1785.71	16/10/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175576.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10F3200-4208216686	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7812	10178.57	24/10/19	EVENTO No. 254/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos. OC 180674, FACTURA SERIE A10F3200, NUMERO 4208216686, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12001	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7222	200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010, OC-177557, ADJ-37236110, FACT. A-12001, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12001	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7222	400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010, OC-177557, ADJ-37236110, FACT. A-12001, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12034	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10990	1035.71	28/10/19	Pago por Electrodiagnóstico del nervio facial, Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184854
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1801DAF9-1173831693	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7832	18973.21	24/10/19	EVENTO No. 264/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,250.00 *DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 157302**, OC 180686, FACTURA SERIE 1801DAF9 NO. 1173831693, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11959	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	1875	31/10/19	ESTUDIOS, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLÁ. O.C.172986 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11959	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	4125	31/10/19	ESTUDIOS, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLÁ. O.C.172986 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11967	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8952	1500	31/10/19	SERVICIO ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 2 SPS - 465. SEGUN OC 173665
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11943	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7148	400	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO FACIAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 352090 O/C NO. 164883 ADJ NO. 37075369 FACT NO. A-11943 RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11977	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7435	7285.71	23/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralORDEN DE COMPRA 175162
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12004	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	800	16/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173971 FACTURA SERIE A NUMERO 12004 DE FECHA 02/10/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12004	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	6800	16/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173971 FACTURA SERIE A NUMERO 12004 DE FECHA 02/10/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11950	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8448	446.43	08/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170248
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11971	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8568	1125	24/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 6 SPS - 465. SEGUN OC 173379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11971	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8568	1875	24/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 6 SPS - 465. SEGUN OC 173379
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11963	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	2250	24/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 174235.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11966	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8956	750	31/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 1 SPS - 465. SEGUN OC 173662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11975	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7437	6696.43	23/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 176565
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8430002-2918272159	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7834	1330.36	24/10/19	EVENTO No. 154/2019, CODIGO IGSS: 340010, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Cistometría Monto: 70,030.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 14:14:43, OC 180739, FACTURA SERIE E8430002 NO. 2918272159, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C55BAC20-1794068451	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7831	2651.79	24/10/19	EVENTO No. 152/2019, CODIGO IGSS: 241450, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Drenaje Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 15:41:12 **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL EVENTO EN OC. 95280**, OC 180680, FACTURA SERIE C55BAC20 NO. 1794068451, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11999	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6736	3035.71	16/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340062 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173981 FACTURA SERIE A NUMERO 11999 DE FECHA 02/10/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12003	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	8000	16/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, CÓDIGO PPR 68721 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173977 FACTURA SERIE A NUMERO 12003 DE FECHA 02/10/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11987	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	3437.5	10/10/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-173028, ADJ. 37191065, A-11987, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11987	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9162	3750	10/10/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-173028, ADJ. 37191065, A-11987, RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11970	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	375	24/10/19	SERVICIO DE UROLOGIA Y ELECTROMIOGRAMA BASICO DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 10 SPS - 465. SEGUN OC 173317
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11970	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	11116.07	24/10/19	SERVICIO DE UROLOGIA Y ELECTROMIOGRAMA BASICO DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 10 SPS - 465. SEGUN OC 173317
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11968	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8566	3205.35	24/10/19	SERVICIO DE UROLOGIA Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 5 SPS - 465. SEGUN OC 173353
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11968	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8566	3955.36	24/10/19	SERVICIO DE UROLOGIA Y ELECTROMIOGRAMAS DIVERSAS REGIONES REALIZADO A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL , CON UN TOTAL DE 5 SPS - 465. SEGUN OC 173353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11998	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	14285.71	16/10/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173975 FACTURA SERIE A NUMERO 11998 DE FECHA 02/10/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11929	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8782	803.57	09/10/19	Electromiograma Básico Convencional: Extremidad Superior Izquierda. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 1/03/2019 15:28:56. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11953	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	794.64	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D4ACD8-3335605388	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	705.36	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 184350, FACTURA SERIE 71D4ACD8 NO. 3335605388, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12010	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7696	1285.71	31/10/19	SEGÚN FACTURA: A-12010, INCLUYE SPS-465; 18569. 16312. OC 187085
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11985	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10007	1339.28	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352010 OC-173487 ADJ-37194301 FACTURA-A-11985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11985	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10007	267.86	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352010 OC-173487 ADJ-37194301 FACTURA-A-11985 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12048	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7736	3750	28/10/19	ADJ.36832903 OC.147840 FACT.A-12048 SERVICIO DE UROLOGIA Monto: 33,150.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:45:06
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12042	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7401	200	28/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 ; OC 186144- ADJ-37355714, FACT-A-12042; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9015	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13449	8035.72	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160082
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45820	7834578	GONZALEZ PANIAGUA ALEX ALBERTO	291	ÚTILES DE OFICINA	6876	781.25	23/10/19	CD-RW CAPACIDAD 700 MEGABYTE(S), CARATULA IMPRIMIBLE, NO, VELOCIDAD MAXIMA DE GRABACION 12X VELOCIDAD MINIMA DE GRABACION 4 X, UNIDAD, SIN CODIGO IGSS O/C 158437 ADJ. 36993482 FACTURA SERIE A NUMERO 45820 PAGOS TRIMESTRALES
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1608	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	67	803.57	24/10/19	PEDIDO 015/2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 175926
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52025	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7073	48.2	29/10/19	CODIGO IGSS: 37817 GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52032	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7078	674.69	29/10/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51025	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6392	184.73	08/10/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51026	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6391	863.44	08/10/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51024	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6393	47.3	08/10/19	CODIGO IGSS 37817- GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51028	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6390	196.34	08/10/19	CODIGO IGSS 1941- GALONES DE DIESEL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52033	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7077	392.68	29/10/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52027	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7075	170.28	29/10/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COTIZACION	C-52026	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7074	98.18	29/10/19	CODIGO IGSS: 37817 GALONES DE GASOLINA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-52035	78425883	GASOLINERA LERIN, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7076	1199.46	29/10/19	CODIGO IGSS: 1941 GALONES DE DIESEL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B167A90-233850455	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	71.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 233850455.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B167A90-233850455	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	8047.32	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 233850455.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D6A1430-3155443764	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	14531.25	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3155443764.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADA6150-557925243	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3114	607.14	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182557
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720AD9A4-3696641954	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	11329.29	31/10/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA, 720AD9A4
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18949	78550750	RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6873	7142.86	25/10/19	CODIGO IGSS: 32129 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6A.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-83	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7154	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 270-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180334.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3706	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180649/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3534	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14798	31250	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 155127
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3530	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14881	8928.57	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOS DOSIFICADORES DE CLORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO (CORRESPONDIENTE A 3 VISITAS). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174824
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3532	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14880	4687.5	31/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE DOS POZOS MECÁNICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. P.143 Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 17:20:22. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158203
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3533	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14879	15178.57	31/10/19	MANTENIMIENTO MENOR, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:11:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158199
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14814	996.43	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179348.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2326	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14814	2539.29	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179348.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2324	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14813	542.86	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2324	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14813	1153.57	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 179338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14884	53.57	31/10/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179336
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2322	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14884	125	31/10/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179336
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14882	3583.57	31/10/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179343
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2325	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14882	9236.96	31/10/19	CarneAnimal: Res; Clase: Roja; Corte: Molida;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179343
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3489	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3088	366.07	28/10/19	RESPUESTOS PARA VEHICULOS JEEP TOYOTA LAND CRUISSER Y PICK-UP HYUNDAI H-100 DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 181357REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3496	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3107	9678.57	28/10/19	REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181565 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3493	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3108	973.21	28/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA TOYOTA HIACE No. 63 PARA EL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181550 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3488	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3089	366.07	28/10/19	MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE RADIADORES PARA VEHICULOS JEEP TOYOTA LAND CRUISSER Y PICK-UP HYUNDAI H-100 DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN OC 181534REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3487	78774314	LOPEZ VILLAGRAN MARLON IVAN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3090	750	28/10/19	ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS JEEP TOYOTA LAND CRUISSER Y PICK-UP HYUNDAI H-100 DEL CENTRO DE COSTO IGSS DELEGACION MALACATAN SAN MARCOS . SEGUN OC 181493REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11068	3214.29	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC186038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11068	1446.43	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC186038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11068	9642.86	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC186038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11068	1446.43	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC186038
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1328	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11068	964.29	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE LIMPIEZA DE MONITORES, CPU, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS LASER MATRICIALES Y MULTIFUNCIONALES, UPS, SCANNER, DISPOSITIVOS PERIFERICOS CONECTADOS A LAS COMPUTADORAS, SWITCH, DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC186038
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7059	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 246-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180447
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5337	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	1607.14	31/10/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (COD. IGSS 366010). O.C.184936FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1081	7890532	MORALES LEIVA EXPECTACION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3795	80191.96	28/10/19	REMOZAMIENTO PARA LA ADECUACION DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA PRIMER NIVEL EDICIO PLAZA MINERVA. Monto: 89,815.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:43:28, OC 150523, FAC A1-1081
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	253.93	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-COD IGSS 1124-, OC 133625, FAC B-2380
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2380	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	987.5	16/10/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-COD IGSS 1124-, OC 133625, FAC B-2380
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	2821.43	08/10/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 388/2019 SEGÚN OC NUMERO: 146828. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2745	3385.71	08/10/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 388/2019 SEGÚN OC NUMERO: 146828. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	122.94	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1124 (HOMOLOGADO PPR 30043) OXIBUTINA CLORHIDRATO TABLETA 5 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 180. UIA SAN PEDRO SAC 1088 Y UIA IXCHIGUÁN 300SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99610
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	683.04	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1124 (HOMOLOGADO PPR 30043) OXIBUTINA CLORHIDRATO TABLETA 5 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 180. UIA SAN PEDRO SAC 1088 Y UIA IXCHIGUÁN 300SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99610
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	409.82	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1124 (HOMOLOGADO PPR 30043) OXIBUTINA CLORHIDRATO TABLETA 5 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 180. UIA SAN PEDRO SAC 1088 Y UIA IXCHIGUÁN 300SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99610
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	122.95	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1124 (HOMOLOGADO PPR 30043) OXIBUTINA CLORHIDRATO TABLETA 5 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 180. UIA SAN PEDRO SAC 1088 Y UIA IXCHIGUÁN 300SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99610
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2348	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4620	803.25	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1124 (HOMOLOGADO PPR 30043) OXIBUTINA CLORHIDRATO TABLETA 5 MGENTREGA: UIA SAN MARCOS 180. UIA SAN PEDRO SAC 1088 Y UIA IXCHIGUÁN 300SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 99610

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2450	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4157	423.21	29/10/19	700 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 1,106.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:46:37 (CODIGO IGSS 1124) SEGUN SIAF 01 NO. 1521 ORDEN DE COMPRA NO. 156495 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2450	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4157	564.29	29/10/19	700 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 1,106.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:46:37 (CODIGO IGSS 1124) SEGUN SIAF 01 NO. 1521 ORDEN DE COMPRA NO. 156495 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2460	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	7757.63	15/10/19	** OC. 166119 , ADJU. 37080756 , FACT. B 2460 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2460	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	20972.82	15/10/19	** OC. 166119 , ADJU. 37080756 , FACT. B 2460 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2476	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9203	7142.86	25/10/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:45:11 COD. 1124 O.C: 171309 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7268	657.38	28/10/19	ADJ.37105798 OC.167270 PED.2833 FACT.B-2477 COD. 1124 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 12,339.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:53:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7268	661.62	28/10/19	ADJ.37105798 OC.167270 PED.2833 FACT.B-2477 COD. 1124 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 12,339.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:53:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7268	3306.72	28/10/19	ADJ.37105798 OC.167270 PED.2833 FACT.B-2477 COD. 1124 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 12,339.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:53:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7268	3636.83	28/10/19	ADJ.37105798 OC.167270 PED.2833 FACT.B-2477 COD. 1124 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 12,339.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:53:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2477	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7268	2755.13	28/10/19	ADJ.37105798 OC.167270 PED.2833 FACT.B-2477 COD. 1124 - OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG Monto: 12,339.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:53:16
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7207	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 279-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180571.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-331	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7167	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 181547
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22242	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	103.5	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36540424, OC 128161 Y FACTURA A-22242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22242	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6996	241.5	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36540424, OC 128161 Y FACTURA A-22242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22526	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	120	24/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35051292, ORDEN DE COMPRA No. 147839 Y FACTURA No. A-22526, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22526	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	180	24/10/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 35051292, ORDEN DE COMPRA No. 147839 Y FACTURA No. A-22526, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22383	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	805	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 705 UIA COBAN A.V., PEDIDO 238/2019, FACTURA A-22383, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22383	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6478	230	09/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 705 UIA COBAN A.V., PEDIDO 238/2019, FACTURA A-22383, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	345	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	75	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	250	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	750	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	100	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22104	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	355	08/10/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MGUIA SAN MARCOS: 4380; UIA SAN PEDRO: 2420; UIA TEJUTLA: 700 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO EXENTO DEL IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 149598
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22525	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1953	810	25/10/19	(CODIGO IGSS 1314: Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 650/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146056
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22862	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2060	810	25/10/19	(CODIGO IGSS 1314: Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml)Óxido de zinc + calaminaConcentración: 8 gr/8 gr; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 734/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164996
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22809	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2532	180	08/10/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml Monto: 180.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:15:54 SEGUN PEDIDO NO 1071 /2019 Y O.C 166285
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-30	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	551	17857.14	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango. Correspondiente al mes de septiembre 2019, según Gestion No. 37211226
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-29	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540	17857.14	15/10/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de agosto 2019, según Gestión 36907906
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3220	7920946	LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5366	225	10/10/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A NEUROLOGÍA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4608256820.C. 151621
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A13969E2-1921535337	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9404	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 197-DL/2019. OC-176881 ADJ-37228502 FACTURA A13969E2-1921535337 EXENTO IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1845	79370330	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16828	9285.71	23/10/19	MANTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL EQUIPO: MARCA PENTAX (2019), 31,200.00 14/01/2019. CORRESPONDE MESES MAYO A AGOSTO 2019. EL PROCESO AMPARA ESTA OC FUE ADJUNTA A OC 2493. PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA OC. 78941 01/06/19. P.3133/19 O.C. 161101 ADJ. 37026213 FACT. B-1845 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	662F4884-3313519843	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	6910.71	28/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182599REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4751181-780946612	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	2739.03	28/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182608REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1227F28-1396657793	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9250	297.6	29/10/19	CÓDIGO IGSS 5, CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180041
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1227F28-1396657793	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9250	764.4	29/10/19	CÓDIGO IGSS 5, CEFADROXILO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180041
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA9B7BFF-3626190731	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7381	11941.28	24/10/19	F-1377 C-424; VITAMINA C (ÁCIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 168979
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB2A26D-2890679569	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	51	24/10/19	COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 147754
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB2A26D-2890679569	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	21359.89	24/10/19	COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 147754
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB2A26D-2890679569	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	446.25	24/10/19	COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 147754
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86967EA-727271342	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3024	228.6	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 5. O/C 148026.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A86967EA-727271342	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3024	1571.4	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 5. O/C 148026.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26976881-1805534434	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	195.26	24/10/19	ADJ.37036232 OC.161862 PED.2876 FACT.26976881-1805534434 COD. 424 - VITAMINA C (ÀCIDO ASCÒRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÀPSULA DE 500 MG Monto: 3,251.82 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:45:28. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26976881-1805534434	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	195.13	24/10/19	ADJ.37036232 OC.161862 PED.2876 FACT.26976881-1805534434 COD. 424 - VITAMINA C (ÀCIDO ASCÒRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÀPSULA DE 500 MG Monto: 3,251.82 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:45:28. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26976881-1805534434	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	975.52	24/10/19	ADJ.37036232 OC.161862 PED.2876 FACT.26976881-1805534434 COD. 424 - VITAMINA C (ÀCIDO ASCÒRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÀPSULA DE 500 MG Monto: 3,251.82 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:45:28. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26976881-1805534434	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	1073.02	24/10/19	ADJ.37036232 OC.161862 PED.2876 FACT.26976881-1805534434 COD. 424 - VITAMINA C (ÀCIDO ASCÒRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÀPSULA DE 500 MG Monto: 3,251.82 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:45:28. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26976881-1805534434	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7447	812.89	24/10/19	ADJ.37036232 OC.161862 PED.2876 FACT.26976881-1805534434 COD. 424 - VITAMINA C (ÀCIDO ASCÒRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÀPSULA DE 500 MG Monto: 3,251.82 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:45:28. EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC47A79A-1231571947	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	2041.82	24/10/19	F-1344 C-115; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG +125 MG. OC 168982
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC47A79A-1231571947	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7383	11573.36	24/10/19	F-1344 C-115; AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG +125 MG. OC 168982
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADEA60D9-1452820895	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7209	36000	28/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG PEDIDO 2387/2019 CODIGO 268 CANTIDAD 225000 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:57:58código PpR 1265 exento de iva, OC-170417, ADJ-37158032, FACT. ADEA60D9-1452820895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	6739.28	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	6739.28	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B65AF2-80694524	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13582	3369.64	15/10/19	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 37,740.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:34:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158661
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC1766-4123086406	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7321	31941	28/10/19	VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO) TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG PEDIDO 1982/2019 CODIGO 424 CANTIDAD 245700 Monto: 31,941.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:45:08código ppr 48111; OC-166413; ADJ-37096272; FACT-32FC1766-4123086406; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36444	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3302	1060.71	28/10/19	Servicio de control de olores correspondiente al mes de agosto de 2019, para sanitarios ubicados en las instalaciones de la consulta externa del IGSS, consultorio Chiquimula. , OC 153019, FAC A-36444
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36825	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3774	1060.71	28/10/19	Servicio de control de olores correspondiente al mes de septiembre de 2019. OC 174577, FAC A-36825
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4058	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 213-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172819
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	65072DFC-1244089150	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9760	10714.29	23/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 263-DL/2019. OC-180715 ADJ-37276638 FACTURA 65072DFC-1244089150 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	79605613	ISIDRO CASTELLANOS KEVIN ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3684	10000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 119-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177296/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-148	7961537	DE PAZ BARRIENTOS CESAR AUGUSTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11071	3068.66	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL EN ESTERILIZADOR AUTOCLAVE MARCA AMSCO, MODELO EAGLE 10 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019 (IGSS PUESTO DE SALUD YEPOCAPA) OC 184344

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	7961537	DE PAZ BARRIENTOS CESAR AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10996	5357.14	28/10/19	CAMBIO DE BOBINA ELECTROMAGNETICA EN LADO DERECHO DEL SISTEMA DE FRENOS EN MESA DE RAYOS X MARCA UNIVERSAL; CAMBIO DEL CABLEADO ELECTRICO EN LADO DERECHO DEL SISTEMA DE FRENOS EN MESA DE RAYOS X MARCA UNIVERSAL OC 184377
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	49E09E95-2363640792	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1286	11000	29/10/19	Orden de Compra No. 181849. Octavo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3921	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173992
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3747	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 179004/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3708	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16928	491.07	23/10/19	MANTO PREV MENSUAL PARA 02 ELECTRO MIÓGRAFOS M. NIHON KOHDEN (PARA EL AÑO 2019), P.3106/19 Monto: 13,200.00 PUB: 26/12/2018 2:33:00 p. m. CORRESP. MESES DE MAYO A AGOSTO 2019. SEGUN O/C 112719 ADJ:36335585 FACTURA B-3708 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3735	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7464	12500	24/10/19	ADJ. 36881103, O.C. 149519, PED. 2523, FACT. B-3735, REP DE RESUCITADOR PARA RECIEN NACIDO MOD. 2001 MARCA OHMEDA BIEN 228909 UBICADO EN TRANSICIÓN, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, REVISION Y REPARACION DEL PANEL DE CONTROL, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNC.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3725	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17296	4017.86	24/10/19	REPARACIÓN DE LÁMPARA PARA SALA DE OPERACIONES BURTON GENIE II DEL SERVICIO DE CIRUGIA AMBULATORIA, P.3094/19 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 09:33:57 LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 71544 SEGUN O/C 112697 ADJ 36335079 Y FACT NO. B-3725 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3726	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18164	1339.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 139827, AD. 36688003, FACT. B-3726, MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUL/SEP.2019. UNIDADES NEONATALES, PAGOS TRIMESTRALES, ENTREGA UNICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3737	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9067	491.07	28/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAMPARA AUXILIAR PARA CIRUGÍA MÓVIL CON NUMERO DE BIEN: 447820.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173358
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3729	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8657	1785.71	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELIPTICA CON MONITOR CON NÚMEROS DE BIEN: 438771, 438772. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151134
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3730	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7665	3392.86	28/10/19	ADJ. 36934041, O.C. 153543, PED. 2526, FACT. B-3730, REPARACION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MARCA REXALL BIEN 237389 UBICADO EN CENTRAL DE EQUIPOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3731	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8620	4285.71	16/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA ESTILO VERTICAL CON NUMERO DE BIEN: 441387. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151540
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3732	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8560	4285.71	15/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BICICLETA ESTACIONARIA CON NÚMERO DE BIEN: 438695. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 150915
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3728	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8519	1964.29	09/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDA CAMINADORA CON NÚMERO DE BIEN: 550984.; S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMINADORA EQUIPADA CON NÚMERO DE BIEN: 438932. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151141
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-474	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7133	262.5	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-474, INCLUYE SPS-465: 18643,17970,14514. O.C. 167623
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-467	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7173	2375	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-467, INCLUYE SPS-465: 15932,15549,14126,14814,10688,17197,15285,17075,17094,16577,16334,14001,17688,16613,16755,13905,17449,17157,16529,16467,16942,16733,17302,17600,17156,15816,16587,16778,17330,13275,16695,17250,17716,17072,17195. OC 167631
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-472	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7175	5292.86	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-472, INCLUYE SPS-465: 13620,12197,10722,12207,12355,12221,11211,12060,11341,10556,12611,11302,10986,12556,11790,11597,11129,11328,10844,12524,12319,11970,11451,12042,10374,10849,10875,11799,12030,12695,10491,12953,10870,12837,10778,11029,11222,11293,12199,12494,12107, OC 167679
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-479	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7171	267.85	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-479, INCLUYE SPS-465: 18994,19471,18889,18613,16530,19371,18752. OC 164619
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-479	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7171	1607.15	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-479, INCLUYE SPS-465: 18994,19471,18889,18613,16530,19371,18752. OC 164619
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-465	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7147	3062.5	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-465, INCLUYE SPS-465: 15840,16963,13698,17212,17435,16999,17349,14127,15416,14815,17371,17198,16980,17076,14002,16628,17629,16612,16996,15584,15427,17158,16583,15583,16994,16734,15817,16992,16839,16802,17122,16981,17775,16579,17724. O.C. 167587
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-523	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8445	105.36	08/10/19	SERVICIO DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170852.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-521	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	267.86	24/10/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169957
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-455	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	11812.5	15/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica)ORDEN DE COMPRA 158272
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-457	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	66.96	24/10/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 163757
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-458	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	76.79	08/10/19	Mamografía de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163764
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A102B98-1112230355	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11037	700	28/10/19	** OC. 189834 , ADJU. 37401665 , FACT. 5A102B98 1112230355 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E0D4FF8-652558435	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	2857.14	28/10/19	** OC. 189816 , ADJU. 37401404 , FACT. 9E0D4FF8 652558435 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16834890-2845066124	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11023	857.14	28/10/19	** OC. 189824 , ADJU. 37401473 , FACT. 16834890 2845066124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B90F0DB-2382186722	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7861	1294.64	29/10/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:48:16 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158373. OC 182967, FACTURA SERIE 8B90F0DB, NUMERO 2382186722, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C4D0A5-219169222	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7934	1035.71	29/10/19	EVENTO No. 146/2019, CODIGO IGSS: 223060, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC45070, OC 182961, FACTURA SERIE 76C4D0A5 NO. 219169222, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B531696A-2199011867	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11018	1085.71	28/10/19	** OC. 189827 , ADJU. 37401507 , FACT. B531696A 2199011867 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D6D466-188696566	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11039	1900	28/10/19	** OC. 189835 , ADJU. 37401689 , FACT. 63D6D466 188696566 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F600C9E-3973663510	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7935	258.93	29/10/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:48:16, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158373, OC 182979, FACTURA SERIE 9F600C9E NO. 3973663510, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F600C9E-3973663510	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7935	1812.5	29/10/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:48:16, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.158373, OC 182979, FACTURA SERIE 9F600C9E NO. 3973663510, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E08906E-3151580222	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11049	2857.14	28/10/19	** OC. 189829 , ADJU. 37401577 , FACT. 5E08906E 3151580222 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62B651A6-939347692	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11046	3633.93	28/10/19	** OC. 189832 , ADJU. 37401638 , FACT. 62B651A6 939347692 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-462	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18828	2142.86	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 172871 - AD. 37189358 - FACT. E-462 - MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8B63A7-2333886328	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11036	98.21	28/10/19	** OC. 189830 , ADJU. 37401616 , FACT. 3E8B63A7 2333886328 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B5428BD-3517599525	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7860	964.29	29/10/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 14:41:30, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.65935. OC 182933, FACTURA SERIE 2B5428BD, NUMERO 3517599525, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23B5BA2-2071022916	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	2857.14	28/10/19	** OC. 189823 , ADJU. 37401430 , FACT. D23B5BA2 2071022916 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-478	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	535.72	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-478, INCLUYE SPS-465: 18270,13623,10881,13924,13580,13779,12243,13548,13498,13814,14243,17030,17773,17267,19208,18361,18124,18982,14882,18125,17351,18983,12401,13972,11020,17114,17835,17448,17409,16623,18939,19243,13104,11550,18902. OC 167364
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-478	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7316	8839.28	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-478, INCLUYE SPS-465: 18270,13623,10881,13924,13580,13779,12243,13548,13498,13814,14243,17030,17773,17267,19208,18361,18124,18982,14882,18125,17351,18983,12401,13972,11020,17114,17835,17448,17409,16623,18939,19243,13104,11550,18902. OC 167364
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-460	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18455	4285.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 161818 ADJ. 37013558, FAC. E-460, E-461 , MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-315	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17249	54085.71	24/10/19	GEST. 37200546 FACT. B1- 315. EVENTO 330/2019 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS, POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE/2019.CODIGO IGSS: 990500. SIAF 5790/19. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA GESTION.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-522	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8531	700	15/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171373.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-522	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8531	787.5	15/10/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171373.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-473	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7132	3062.5	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-473, INCLUYE SPS-465: 18799,18109,17738,18503,13706,16135,18649,18387,17934,18215,18110,15883,19090,18108,18746,18440,16505,18219,19392,19008,18305,18707,18932,19594,17770,18578,14280,18380,18414,18048,17730,17814,18303,17419,18406. O.C. 167620
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-249	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16709	80053	15/10/19	GEST. 37034345 FACT. B1- 249. EVENTO 442/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA CODIGO: 990401. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN LA PRESENTE GESTION. SIAF-6639 DEL 18/07/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-468	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7228	2375	31/10/19	SEGUN FACTURA: E-468, INCLUYE SPS-465: 17383,16754,15833,17278,16697,15484,14381,17133,14439,17662,17121,16894,17127,16541,17493,16930,15764,14039,18294,17081,17944,17696,14377,17619,17003,17458,15386,18164,16912,15846,16560,17860,17169,17161,18002. OC 167634
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-524	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8518	2142.86	09/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170853.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-524	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8518	4821.43	09/10/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170853.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-469	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7209	2375	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-469, INCLUYE SPS-465: 17719,17731,15580,18291,17785,14816,17848,16903,18052,17352,16845,18017,18231,17987,17665,13272,14932,16786,17543,18390,17588,18474,16566,17549,17251,17433,17410,14740,17388,18798,17951,17933,18067,18237,17996. OC 168245
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-519	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	517.86	16/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169962
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-495	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7207	2307.14	16/10/19	SEGUN FACTURA: E-495, INCLUYE SPS-465: 17737,16944,17288,13705,18319,18574,17090,16789,18214,16491,18413,18218,16906,18304,17155,18706,19240,17811,18931,18095,18863,17769,18577,18379,17331,18047,17729,14937,17555,17088,15291,17830,15461,18719. OC 168242
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-466	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7172	3062.5	10/10/19	SEGUN FACTURA: E-466, INCLUYE SPS-465: 15834,16669,16255,17450,17324,16931,16036,17706,17215,14250,18606,17746,18136,17210,18022,15387,17956,17783,18165,18042,17757,17353,16913,13487,16895,17494,18059,18295,16561,17945,17861,17782,18003,16130,17862. OC 167630
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-470	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7165	3062.5	09/10/19	SEGUN FACTURA: E-470, INCLUYE SPS-465: 17887,17517,16699,15581,17786,17924,17843,18869,17533,14817,17849,16904,18058,13289,17226,18090,16945,17540,17487,18736,18370,18238,17988,17227,13273,18888,18194,14933,17612,18278,18678,17873,17509,17207,18879. OC 167678
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED7CB329-2562870726	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11040	2651.79	28/10/19	** OC. 189828 , ADJU. 37401541 , FACT. ED7CB329 2562870726 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2524	79864368	DIMENSION MV PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1262	16625	28/10/19	COMPRA DE LIBRERAS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 183665
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	79982077	HARMELIN MARROQUIN LIGIA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3687	12000	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 122-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177285/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3099	6000	29/10/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, según contrato No. 164-DL/2019 de fecha 15/01/2019, correspondiente al DÉCIMO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 183848
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25216	8004587	MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7010	2285.71	29/10/19	CODIGO IGSS: 28324 LLANTAS PARA MOTO MEDIDAS 4.10 X 18CODIGO IGSS: 42734 LLANTAS PARA MOTO MEDIDAS 2.75 X 21

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4263	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 181666
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7172	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 287-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180668
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4017	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173027
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1691	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14887	22321.43	31/10/19	Dispensador para jabón líquido Capacidad de carga: 700 milímetros cúbicos; Material: Plástico; Tipo: Automático; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174514
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1687	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18508	16000	28/10/19	ADJ. 37225236, OC. 176766, FACT. NO. A-1687. JABON EN POLVO 1 LIBRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1686	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18269	18750	28/10/19	ADJ. 36936292 OC. 155333 FACT. A- 1686. EVENTO 6022/2019 GAFETE COLOR: VARIOS; MATERIAL PLASTICO; USO: IDENTIFICACION; UNIDAD 1 UNIDADES Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:46:58
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1677	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18800	925	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 165403 - AD. 37083439 - FACT. A-1677 - CASCO PARA MOTOCICLISTA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1682	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18434	600	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175445 - AD. 37215649 - FACT. A-1682 - HILO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1649	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1972	750	24/10/19	BOLSA MATERIAL; PLASTICO: ESTANDAR; USO: GABACHA. SIAF 01 No. 411/2019 O.C. 145057
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1676	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18797	1000	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 165397 - AD. 37083420 - FACT. A-1676 - MOCHILA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1675	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18799	900	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 165399 - AD. 37083430 - FACT. A-1675 - TRAJE PARA MOTORISTA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1679	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8936	525	16/10/19	código minfin 4825 bolsa Material: Plástico; Tamaño: Estándar; Uso: Gabacha; Código minfin 27922 Material: Plástico; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura; Monto: 588.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:21:38 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1680	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8808	2430	31/10/19	5400-BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR4150 TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50-0.90m., CAPACIDAD DE 25 LIBRAS. CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO. BOLSA C8514. SEGUN OC166776
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1683	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18421	4250	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175446 ADJ. 37215868 FAC. A-1683, PAPEL CHINA, RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1695	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18616	2730.83	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 182795 - AD. 37308430 - FACT. A-1695 - PAPEL BOND. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1681	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7253	3375	23/10/19	ADJ.37092677 OC.166639 PED.3257 FACT.A-1681 CODIGO 8215 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD AR TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 200 A 300 MICRAS CON CIERRE HERMÉTICO, COLOR NEGRO Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:13:15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1684	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18420	6500	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175448 ADJ. 37215890, FAC. A-1684, GLOBOS. RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1678	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3861	3600	23/10/19	BOLSA ROJA PARA DESECHOS HOSPITALARIOS.OC. 173575 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1672	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8311	2250	15/10/19	500- bolsa material: plástico; tamaño; grande: uso; basura; unidad 1 unidad s/c. 5000 bolsa material: plástico; tamaño: pequeña; uso: jardinería: unidad 1 unidad(es). SEGUN OC 152575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1685	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18388	20000	28/10/19	ADJ. 37225193 OC. 176763 FACT. A- 1685. BOLSA CALIBRE 3 MILIGRAMOS, CAPACIDAD 50 LIBRAS, COLOR TRANSPARENTE, MATERIAL PLASTICO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1689	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28446	5250	31/10/19	PEDIDO NO. 5554-2019, 5553-2019, S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETA NO. ADJ. 37105953, FACT. A-1689, ISR.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-5	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7048	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 235-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180127
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08DA1079-84758096	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7134	17857.14	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 319-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181315
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-226	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7047	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 234-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180120
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4048	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173310
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-111	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7046	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 233-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180112
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7051	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 238-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180164
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EABDD63-211763480	80455344	EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3007	22053.57	29/10/19	Servicio de publicidad en activación bellow the line (btl) que incluye stand en medida 2x2 metros, con exposición de imagen institucional, en el Hotel Camino Real ubicado en la zona 10 , con gran afluencia peatonal. El día 19 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud LIQUIDACION OC. 163529.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4010	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173627
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-46	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7049	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 236-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180134
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	005F1B89-3447212693	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4103	15000	29/10/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173872
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4001	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173650
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-609	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	1785.71	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-609.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518374	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7275	35.71	10/10/19	COPA DE HULE PARA MEZCLAR YESO, MEDIANA, FLEXIBLE, LISA SEGÚN SIAF-01 NO. 574, CÓDIGO IGSS 14399 OC 89412
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-501854	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2340	250	29/10/19	Anestésico tópico en gel, xilocaina al 4% tarro o tubo de 40 a 45 gramos oc 153933

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520083	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	142.86	09/10/19	ANESTESICO TOPICO POMADA LIDOCAINA AL 5%, EN DIFERENTES SABORES, TARRO O TUBO DE 25 A 32GR. CODIGO INSTITUCIONAL 9590.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523636	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18667	43.75	28/10/19	ADJ. 37020005 OC. 160866 FACT. 3D- 523636. EVENTO 6122 C IGSS 9602 PPR 71395. GEL DENTAL DE FLORURO SODICO PARA APLICACIONS TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR PARA APLICACIÓN DE 1 A4 MINUTOS CON DISPENSADOR BOTE DE 16 A 32 ONZAS.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523037	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7294	173.21	28/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NUEMRO 25 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL, CODIGO IGSS 14431; OC-158429; ADJU-36993711; FACT-3D-523037, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523808	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7290	549.11	28/10/19	OSTEOTOMO, CODIGO IGSS 14367.; OC-171123; ADJ-37159878;FACT-3D-523808; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521470	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16902	343.75	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NÚMERO 26 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CÓDIGO IGSS: 16091 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:18:41 P9765 O.C. 148453 ADJ. 36851367 FACT. 3D-521470 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521470	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16902	3781.25	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NÚMERO 26 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CÓDIGO IGSS: 16091 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:18:41 P9765 O.C. 148453 ADJ. 36851367 FACT. 3D-521470 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521470	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16902	2750	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NÚMERO 26 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL CÓDIGO IGSS: 16091 Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:18:41 P9765 O.C. 148453 ADJ. 36851367 FACT. 3D-521470 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521546	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	267.86	23/10/19	ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICON, AUTOCLAVEABLE, PARA NIÑO, TRES TAMAÑOS. CODIGO IGSS:9591 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 14:23:29 P9252 O.C. 142487 ADJ. 36731353 FACT. 3D-521546 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521546	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	2142.86	23/10/19	ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICON, AUTOCLAVEABLE, PARA NIÑO, TRES TAMAÑOS. CODIGO IGSS:9591 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 14:23:29 P9252 O.C. 142487 ADJ. 36731353 FACT. 3D-521546 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521546	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16911	1607.14	23/10/19	ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICON, AUTOCLAVEABLE, PARA NIÑO, TRES TAMAÑOS. CODIGO IGSS:9591 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 14:23:29 P9252 O.C. 142487 ADJ. 36731353 FACT. 3D-521546 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519951	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18855	558.04	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 149810 ADJ. 36892251, FAC. 3D-519951, CLORHIDRATO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519951	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18855	558.04	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 149810 ADJ. 36892251, FAC. 3D-519951, CLORHIDRATO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524284	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14311	2839.29	29/10/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 gramos o 3.1 ml.)LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 37836.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 133539
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520803	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8801	1044.65	15/10/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000 CAJA DE 50 CARTUCHOS. O.C. 173035. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520803	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8801	1044.64	15/10/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000 CAJA DE 50 CARTUCHOS. O.C. 173035. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521708	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6877	116.07	23/10/19	FORCEPS DENTAL No. 151 S, CODIGO IGSS 14533 O/C 158344 ADJ. 36992398 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521708 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520908	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	758.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 162662 - AD. 37050044 - FACT. 3D-520908 - GABACHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520908	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	758.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 162662 - AD. 37050044 - FACT. 3D-520908 - GABACHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520908	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	758.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 162662 - AD. 37050044 - FACT. 3D-520908 - GABACHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524020	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7527	549.16	23/10/19	ROLLOS DE ALGODÓN NO. 2 ALGODÓN ABSORVENTE DE CELULOSA PARA USO ODONTOLOGICO EN ROLLO (TACO) LISO DIAMETRO DE 1CM Y 3.5 CMS DE LARGO. BOLSA O EMPAQUE. CODIGO PpR:7276 SEGÚN SIAF-01 NO. 2273, CÓDIGO IGSS 14003 OC 171234
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524018	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7610	57.32	23/10/19	CARRETE DE SEDA DENTAL HILO CON CERA GROSOR MEDIANO UNIDAD. CODIGO PpR:71952 SEGÚN SIAF-01 NO. 2223, CÓDIGO IGSS 14088 OC 164983
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523058	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7164	322.32	28/10/19	FRESA DIAMANTE, PARA ALTA VELOCIDAD FORMA DE DOBLE CONO No. 33 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL. CODIGO IGSS 14454 O/C NO. 149389 ADJ NO. 36878016 FACT NO. 3D-523058 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522637	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7129	116.07	28/10/19	FORCEPS DE DIFERENTES NUMEROS, CODIGO IGSS 14328 O/C 158478 ADJ. 36994297 FACTURA SERIE 3D NUMERO 522637 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521317	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6879	93.75	23/10/19	HOJA DE BISTURI No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, CÓDIGO IGSS 6147 O/C 151855 ADJ. 36913589 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521317 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-523450	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12179	7232.14	28/10/19	ADJ 16917630 O.C. 160702 FACT. 3D-523450 CODIGO 14020 ESPEJOS DENTALES CON O SIN MANGO NO. 5 UNIDAD
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522572	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3771	58.04	28/10/19	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL DE SABORES (TARRO), CON FLUORURO, LIBRE DE SPLATER, DIFERENTES SABORES-COD IGSS 14012- OC 163334, FAC 3D-522572
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523263	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18798	318.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149644 - AD. 36883849 - FACT. 3D-523263 - FRESA PEESO PARA ENDODONCIA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520802	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8978	428.57	24/10/19	CARRETE DE SEDA DENTAL. HILO CON CERA GROSOR MEDIANO, CARRETE. UNIDAD. CODIGO 14088. O.C. 173017. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522642	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17960	169.64	28/10/19	ADJ. 36923399 OC. 153663 FACT. 3D- 522642. EVENTO 4970-19 CODIGO IGSS 9592 PPR 34130. AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO, DE 1 ¼¿, TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. P6000
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521337	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7005	78.39	23/10/19	FRESA DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA 1/2, EMPAQUE INDIVIDUAL.O/C 149464 ADJ. 36840898 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521337 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521320	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7018	402.9	23/10/19	FRESA DE DIAMANTE PARA ALTA VELOCIDAD,FORMA DOBLE CONO No. 37, O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL O/C 149401 ADJ. 36866289 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521320 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521310	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7017	156.25	23/10/19	PINZA KELLY RECTA DE 5.5', CODIGO IGSS 6215 O/C 151851 ADJ. 36913673 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521310 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521715	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7002	696.43	23/10/19	GANCHO PARA REVELAR PELICULA PERIAPICAL, CODIGO IGSS 14398 O/C 158418 ADJ. 36994022 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521715 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521309	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6883	262.5	23/10/19	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FORMA CONO INVERTIDO No. 34 O SU EQUIVALENTE, EMPAQUE INDIVIDUALO/C 149408 ADJ. 36855740 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521309 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523265	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18795	1968.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149629 - AD. 36881463 - FACT. 3D-523265 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-523452	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11942	1728.57	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37190120 O.C 173102 FACTURA 3D-523452 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 9602 Gel Dental de Fluoruro Sódico para aplicaciones tópicas al 1.23% de Ion fluoruro con sabor, para aplicación de 1 a 4 minutos, con dispensador, Bote de 16 a 32 Onzas.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521713	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6907	133.93	23/10/19	FÒRCEPS PARA EXTRACCIÒN DENTAL No. 65, DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 14542, OC-158431, ADJ-36993622, FACT. 3D-521713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521710	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7142	272.32	28/10/19	ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 16106 O/C 158329 ADJ. 36992760 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522639	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7130	116.07	28/10/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 18L DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 14536 O/C 158350 ADJ. 36992338 FACTURA SERIE 3D NUMERO 522639 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523264	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18796	1968.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 149631 - AD. 36881599 - FACT. 3D-523264 - FRESA DE DIAMANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521473	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16903	687.5	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO No. 24 ROLLO. DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL. CÓDIGO IGSS: 14430 Monto: 9,625.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:08:51 P9757 O.C. 142523 ADJ. 36732040 FACT. 3D-521473 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521473	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16903	4468.75	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO No. 24 ROLLO. DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL. CÓDIGO IGSS: 14430 Monto: 9,625.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:08:51 P9757 O.C. 142523 ADJ. 36732040 FACT. 3D-521473 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521473	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16903	3437.5	23/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO No. 24 ROLLO. DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL. CÓDIGO IGSS: 14430 Monto: 9,625.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:08:51 P9757 O.C. 142523 ADJ. 36732040 FACT. 3D-521473 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523634	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7194	200.89	28/10/19	ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTOR HOJA ANGOSTA, CODIGO IGSS 14286 O/C NO. 158457 ADJ NO. 36994973 FACT NO. 3D-523634 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523802	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7193	771.43	28/10/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE PRECONTORNEADAS, DE 0.015' DE GROSOR No. 1, UNIVERSAL PAQUETE DE 144 UNIDADES, CODIGO IGSS 9598 O/C NO. 171163 ADJ NO. 37160197 FACT NO. 3D-523802 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523807	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7192	120.54	28/10/19	ELEVADOR PERIAPICAL ANGULADO DE ACERO INOXIDABLE, LADO IZQUIERDO, CODIGO IGSS 14519 O/C NO. 171172 ADJ NO. 37169315 FACT NO. 3D-523807 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523805	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7224	246.43	28/10/19	GANCHO PARA REVELAR PELICULAS PERIAPICALES MULTIPLES DE ACERO INOXIDABLE, RECTOR, CODIGO IGSS 16095, OC-171192, ADJ-37169788, FACT. 3D-523805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523052	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7191	1674.11	28/10/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE ALTA VELOCIAD PARA USO ODONTOLOGICO, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL PLASTICO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO PERIAPICAL, UNIDAD, CODIGO IGSS 9608 O/C NO. 158473 ADJ NO, 36994615 FACT NO. 3D-523052 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523806	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7172	321.43	31/10/19	TIJERAS TIPO IRIS, PEQUEÑAS TIJERAS DE PUNTA MUY FINA Y AFILADAS, RECTAS O CURVAS, CODIGO IGSS 16123 O/C 158533 ADJ. 36996164 FACTURA SERIE 3D NUMERO 523806 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523630	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7225	341.96	28/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NUMERO 26 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL, CODIGO IGSS 16091, OC-171165, ADJ-37162582, FACT. 3D-523630, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523635	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7171	341.96	28/10/19	ALAMBRE MONOFILAMENTO NUMERO 24 DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL, CODIGO IGSS 14430 O/C 171162 ADJ. 37160127 FACTURA SERIE 3D NUMERO 523635 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523632	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7170	271.43	28/10/19	CURETA DE PERIODONCIA INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 5/6, CODIGO IGSS 16127 O/C 171168 ADJ. 37169062 FACTURA SERIE 3D NUMERO 523632 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523044	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7165	35.71	28/10/19	PORTA SERVILLETAS, CODIGO IGSS 14121 O/C NO. 158427 ADJ NO. 36993767 FACT NO. 3D-523044 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-519715	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3930	178.57	16/10/19	TALLADOR CLEOIDE DISCOIDE, DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE EXTREMO, MANGO RECTO, EN UN EXTREMO EN FORMA DISCOIDE Y EN EL OTRO FORMA DE CLEOIDE, UNIVERSAL (CODIGO IGSS 1956)SEGUN SIAF 01 NO.1277 ORDEN DE COMPRA NO. 149801 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522641	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7131	366.07	28/10/19	CURETA DE PERIODONCIA INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 11/12, CODIGO IGSS 16129 O/C 158321 ADJ. 36992822 FACTURA SERIE 3D NUMERO 522641 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518210	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	658.6	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14005 ANESTÉSICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5 %, EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA. OC-144124, ADJ. 36747017, 3D-518210, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-518210	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9192	658.61	10/10/19	CÓDIGO IGSS 14005 ANESTÉSICO TOPICO EN SPRAY, LIDOCAINA AL 5 %, EN DIFERENTES SABORES, BOTE CON CANULA. OC-144124, ADJ. 36747017, 3D-518210, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520801	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8567	112.32	08/10/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. MEVIPACAINA AL 3%. SIN VASOCONSTRICTOR. CAJA DE 50 CARTUCHOS, CARTUCHO. CODIGO 9589. O. C. 165062. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520801	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8567	1010.89	08/10/19	ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. MEVIPACAINA AL 3%. SIN VASOCONSTRICTOR. CAJA DE 50 CARTUCHOS, CARTUCHO. CODIGO 9589. O. C. 165062. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521085	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7134	337.5	09/10/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR, CAJA DE 50 CARTUCHOS. CODIGO IGSS 9589. OC 109477
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523633	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7288	139.29	28/10/19	ELEVADOR DE RAICES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANCHA, CODIGO IGSS 16132; OC-158423; ADJ-36993919; FACT-3D-523633,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524543	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9109	104.47	28/10/19	CÓDIGO IGSS 9,588 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ml. LIDOCAÍNA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LIDOCAINA 2% E-100 NEW STETIC SOLUCIÓN INYECTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179489
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524543	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9109	104.46	28/10/19	CÓDIGO IGSS 9,588 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ml. LIDOCAÍNA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LIDOCAINA 2% E-100 NEW STETIC SOLUCIÓN INYECTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179489
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2009	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9211	2229.91	25/10/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 2,497.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:34:49 código 6865 OC 172209 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	875	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2016	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9222	9327.14	25/10/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES Monto: 10,446.40 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:35:30 código 14752 OC 172201 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	27125	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	1750	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	875	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	875	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	2187.5	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	4812.5	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	5687.5	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	5687.5	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16931	24500	24/10/19	Pelicula radiografica 14' X 17', Caja de 100 peliculas. Caja/ PELICULA RADIOGRAFICA DE 14' X 17' SENSIBLE A LUZ AZUL O VERDE CAJA DE 100 PELICULAS Monto: 83,300.00 O/C 154524 ADJ 36943608 Y FACT NO. A-1922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2006	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9154	17581.43	29/10/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELICULAS. Monto: 19,691.20 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:33:35 código 6866 OC 172217 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3663	10880	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 112-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177136/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FEA99E05-2357283833	80688454	MONTOYA MARTINEZ LEONEL CARLOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7107	8000	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 228-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181714.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4881B5B9-3000977139	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3003	12053.57	24/10/19	1 Servicio de publicación de 01 página en contraportada de la revista de un periódico. El día 10 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 179701
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6E011CA-3746710797	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3095	9542.41	29/10/19	1 Servicio de publicación de una página completa full color. El día 12 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC 157721
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4321	6300	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 179852.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3926	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173071
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3966	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173439
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7179	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 298-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180775
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-D2-001-190000016908	8078548	TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2534	580.36	24/10/19	Pago por mantenimiento de Lector Biométrico HandPunch de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 117806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-231	8079773	RUIZ GARCIA LUIS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	429	11607.13	29/10/19	Cuarto Producto por servicios técnicos prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto, según Contrato 27-G/2019. O/C 185328, Sujeto a Retención Definitiva.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18398	2633.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 102311 - AD. 36168775 - FAT. C-139 - REPARACION DE CAMILLA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-137	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18034	1696.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 97870, AD. 36107000, FACT. C-137, REPARACION DE CAMILLAS DE EMERGENCIA, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	80815790	GARCIA GUZMAN ROSSY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7138	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 323-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181435
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25179	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2791	19642.86	09/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:09:56, OC 152867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24955	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5092	9821.43	08/10/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso correspondiente al mes de Mayo 2019. OC. NO. 81095 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25224	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1079	9821.43	16/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2,019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 154019 SIAF NO.1 585
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25413	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8873	9821.43	16/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:16 OC 151813 FAC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25413	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8873	19642.86	16/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:24:16 OC 151813 FAC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25394	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2874	9821.43	29/10/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Caja Departamental de Sololá, Correspondiente al mes de Septiembre 2019. OC 172400SUJETO A PAGOS TRMIESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25412	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	386	9821.43	29/10/19	04 Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Departamental de Suchitepéquez del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (puesto fijo en turnos de 72 horas), para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. OC. 172196, Pedido 164/2019, Sujeto a pagos trimestrales.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25421	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3006	9821.43	24/10/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (2 AGENTES) PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180242 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25415	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1240	4910.71	25/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180217 Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-361	80847730	COYOY VELASQUEZ CHRISTOPHER ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3194	8500	29/10/19	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación, según contrato 357-DL/2019, correspondiente al TERCER PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 183919
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15491	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10021	4151.79	28/10/19	BOLSA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: JUMBO; USO: BASURA, PAQUETE 30 UNIDAD (ES). OC-167121, ADJ. 37104761, B-15491, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15177	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9284	3803.57	15/10/19	VASO DESECHABLE, CAPACIDAD: 4.25 ONZA (S); FORMA: CÓNICO; MATERIAL: PAPEL ENCERADO; CAJA DE 200 UNIDAD (ES) OC-158468 ADJ-36989772 FACTURA B-15177 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15375	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9285	2178.57	15/10/19	VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT; PAQUETE (25 UNIDADES) OC-164633 ADJ-37068006 FACTURA B-15375 PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1298	6250	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 180900
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000707	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1223	89.29	15/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS 8683 OC 152081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000728	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	133.93	15/10/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 167953 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000736	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10154	80.36	15/10/19	** OC. 167829 , ADJU. 37097745 , FACT. FACE-66-FC-001 190000000736 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ÓDIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000736	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10154	200.89	15/10/19	** OC. 167829 , ADJU. 37097745 , FACT. FACE-66-FC-001 190000000736 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ÓDIGO 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000485	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	218.75	15/10/19	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 79123
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000485	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	175	15/10/19	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 79123
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000485	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	218.75	15/10/19	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 79123
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000485	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	218.75	15/10/19	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 79123
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000485	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3489	218.75	15/10/19	COMPRA DE UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA EL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO. OC 79123
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2C1E7160-1896893907	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3689	12465.75	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177359/2019.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7153	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4344	1895.36	16/10/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7132	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10157	4.9	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 230 UNIDADES 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES O.C. 154211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7132	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10157	70.26	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 230 UNIDADES 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES O.C. 154211

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7132	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10157	2.62	16/10/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 COD. IGSS: 6162 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 230 UNIDADES 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 8 UNIDADES O.C. 154211
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	196.06	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	65.36	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	65.36	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	261.43	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	326.79	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-6734	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6656	65.36	24/10/19	LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 78531 DE FECHA 03/06/2019, YA QUE POR ERROR SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PREORDEN 35863558. ORDEN DE COMPRA 160451 FACTURA B2-6734 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7170	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7097	121.43	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 6000 EVENTO NO. 1163-2019 Monto: 272.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:55:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7170	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7097	121.43	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 6000 EVENTO NO. 1163-2019 Monto: 272.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:55:36
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7171	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7000	2614.27	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7171	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7000	2614.29	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7171	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7000	2614.29	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7171	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7000	2614.29	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7171	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7000	2614.29	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7172	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6652	616.07	15/10/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA_ CODIGO IGSS_ 6160 EVENTO NO. 1172-2019 Monto: 3,105.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7172	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6652	718.75	15/10/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA_ CODIGO IGSS_ 6160 EVENTO NO. 1172-2019 Monto: 3,105.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7172	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6652	718.75	15/10/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA_ CODIGO IGSS_ 6160 EVENTO NO. 1172-2019 Monto: 3,105.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7172	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6652	718.75	15/10/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA_ CODIGO IGSS_ 6160 EVENTO NO. 1172-2019 Monto: 3,105.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:10
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6595	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	35.71	25/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97482.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6595	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	35.71	25/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97482.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6595	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2832	107.15	25/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MÉDICA SAYAXCHÉ, PETEN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 97482.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7173	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10152	308.57	15/10/19	** OC. 170206 , ADJU. 37141716 , FACT.B2 7173, REG. PAGOS TRIMESTRALES** EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,LONGITUD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7173	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10152	832.5	15/10/19	** OC. 170206 , ADJU. 37141716 , FACT.B2 7173, REG. PAGOS TRIMESTRALES** EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO,LONGITUD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7147	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13741	2142.86	15/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS,' Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 10:59:51LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 112591. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172613
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7156	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5027	789.29	09/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CÓD IGSS 7010 - OC. NO. 163374 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7161	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10397	540.36	23/10/19	COD. IGSS: 6007 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3560 UNIDADES O.C. 170467

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7167	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7230	1250	16/10/19	F-1462 C-7010 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. AUTORIZACIÓN DE COMPRA FUERA DE CONTRATO ABIERTO NO. 4543, DEL 17/9/2019. OC 168977
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7131	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5515	1890	16/10/19	CODIGO IGSS 148: Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, según orden de compra 152346 de fecha 04/09/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7179	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7065	5358.03	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DEHULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7179	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7065	5200.45	29/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DEHULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1255	5500	29/10/19	Orden de Compra No. 181484. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1655	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7814	26.78	09/10/19	3 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE. CON CIERRE VELCRO. / C-10677.OC.134664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1655	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7814	26.79	09/10/19	3 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE. CON CIERRE VELCRO. / C-10677.OC.134664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1655	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7814	26.79	09/10/19	3 INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. TAMAÑO GRANDE. CON CIERRE VELCRO. / C-10677.OC.134664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1719	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18497	100	28/10/19	ADJ. 36937957, OC. 154096, FACT. NO. ISG-1719. EVENTO 5916 C IGSS 6921 PPR 34581. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:52:59 P7238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1719	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18497	300	28/10/19	ADJ. 36937957, OC. 154096, FACT. NO. ISG-1719. EVENTO 5916 C IGSS 6921 PPR 34581. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:52:59 P7238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1719	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18497	700	28/10/19	ADJ. 36937957, OC. 154096, FACT. NO. ISG-1719. EVENTO 5916 C IGSS 6921 PPR 34581. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:52:59 P7238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1719	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18497	200	28/10/19	ADJ. 36937957, OC. 154096, FACT. NO. ISG-1719. EVENTO 5916 C IGSS 6921 PPR 34581. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:52:59 P7238
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1719	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18497	2700	28/10/19	ADJ. 36937957, OC. 154096, FACT. NO. ISG-1719. EVENTO 5916 C IGSS 6921 PPR 34581. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:52:59 P7238
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1735	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9357	1500	31/10/19	. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:33:25 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1706	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14951	1517.86	31/10/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 5 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1706	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14951	1517.86	31/10/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 5 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1706	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14951	1517.86	31/10/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 5 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1706	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14951	3035.72	31/10/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 5 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDAD
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1757	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14565	1071.43	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 171989
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1757	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14565	1071.43	29/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 171989
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1711	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	4071.43	10/10/19	PEDIDO 943/2019; CÓDIGO IGSS 10823. FUNDA COSMÉTICA PREFORMADA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 143270
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1711	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2515	2714.29	10/10/19	PEDIDO 943/2019; CÓDIGO IGSS 10823. FUNDA COSMÉTICA PREFORMADA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 143270
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1720	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17959	53.58	28/10/19	ADJ. 37020264 OC. 160869 FACT. ISG- 1720. EVENTO 6107 C IGSS 8745 PPR 53646. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:36 P7718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1720	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17959	139.29	28/10/19	ADJ. 37020264 OC. 160869 FACT. ISG- 1720. EVENTO 6107 C IGSS 8745 PPR 53646. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:36 P7718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1720	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17959	310.72	28/10/19	ADJ. 37020264 OC. 160869 FACT. ISG- 1720. EVENTO 6107 C IGSS 8745 PPR 53646. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:36 P7718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1720	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17959	85.71	28/10/19	ADJ. 37020264 OC. 160869 FACT. ISG- 1720. EVENTO 6107 C IGSS 8745 PPR 53646. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:36 P7718
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1720	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17959	1157.13	28/10/19	ADJ. 37020264 OC. 160869 FACT. ISG- 1720. EVENTO 6107 C IGSS 8745 PPR 53646. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 1LT., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:36 P7718
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1682	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3745	200	16/10/19	COD. IGSS 6922 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES. BOLSA/CAJA. O/C. 153419
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1710	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2516	24000	10/10/19	PEDIDO 950/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION. Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:26ORDEN DE COMPRA No. 144402 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1710	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2516	16000	10/10/19	PEDIDO 950/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION. Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:26ORDEN DE COMPRA No. 144402 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1710	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2516	28000	10/10/19	PEDIDO 950/2019 CODIGO IGSS 18822 KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACION. Monto: 76,160.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:18:26ORDEN DE COMPRA No. 144402 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	176.79	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	589.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	589.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	147.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	2209.82	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	132.59	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	589.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	589.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	147.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	1885.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1769	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18617	4729.02	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180450 - AD. 37262655 - FACT. ISG-1769 - RECIPIENTE PARA DESCARTAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1721	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2512	2464.29	10/10/19	PEDIDO 425/2019; CÓDIGO IGSS 18799; ARNÉS EN OCHO GRANDE ORDEN DE COMPRA No. 158141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1721	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2512	1232.14	10/10/19	PEDIDO 425/2019; CÓDIGO IGSS 18799; ARNÉS EN OCHO GRANDE ORDEN DE COMPRA No. 158141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1721	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2512	1232.14	10/10/19	PEDIDO 425/2019; CÓDIGO IGSS 18799; ARNÉS EN OCHO GRANDE ORDEN DE COMPRA No. 158141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1731	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14403	892.86	29/10/19	FajaEstilo: Cierre de velcro; Material: Licra y algodón; Talla: Mediana; Uso: Lumbosacra; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168210
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1734	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2596	428.57	29/10/19	Faja de seguridad dorso lumbar, con protectores indeformables de acero, tamaño mediano, faja SEGUN SIAF A-01 No. 605/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 146885 (Sujeto a retencion definitiva)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1703	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14405	892.86	29/10/19	FajaEstilo: Cierre de velcro; Material: Licra y algodón; Talla: Grande; Uso: Lumbosacra; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 164833
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1707	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14404	446.43	29/10/19	FajaEstilo: Cierre de velcro; Material: Licra y algodón; Talla: Pequeña; Uso: Lumbosacra; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162068
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1768	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18618	1200	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180433 - AD. 37261678 - FACT. ISG-1768 - PULSERA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1768	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18618	1100	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180433 - AD. 37261678 - FACT. ISG-1768 - PULSERA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1768	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18618	2700	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 180433 - AD. 37261678 - FACT. ISG-1768 - PULSERA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1713	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	750	15/10/19	PEDIDO 1046/2019; CÓDIGO IGSS 18749; PLASTOZOTE PERFORADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 143931
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1713	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	1750	15/10/19	PEDIDO 1046/2019; CÓDIGO IGSS 18749; PLASTOZOTE PERFORADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 143931
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1713	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2536	500	15/10/19	PEDIDO 1046/2019; CÓDIGO IGSS 18749; PLASTOZOTE PERFORADO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 143931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1716	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16798	339.29	23/10/19	JERSEY TUBULAR 8' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:12 P12234 SEGUN O/C 161591 ADJ 37034973 Y FACT NO. ISG-1716 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1716	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16798	2375	23/10/19	JERSEY TUBULAR 8' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:12 P12234 SEGUN O/C 161591 ADJ 37034973 Y FACT NO. ISG-1716 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1716	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16798	678.57	23/10/19	JERSEY TUBULAR 8' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 8711 Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:12 P12234 SEGUN O/C 161591 ADJ 37034973 Y FACT NO. ISG-1716 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1718	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	100	28/10/19	ADJ. 36989444, OC. 159380, FACT. No. ISG-1718. EVENTO 6090 C IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:10:05 P7241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1718	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	200	28/10/19	ADJ. 36989444, OC. 159380, FACT. No. ISG-1718. EVENTO 6090 C IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:10:05 P7241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1718	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	1200	28/10/19	ADJ. 36989444, OC. 159380, FACT. No. ISG-1718. EVENTO 6090 C IGSS 6922 PPR 34573. PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 1,680.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:10:05 P7241
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1712	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	3535.71	10/10/19	PEDIDO 1253/2019; CÓDIGO IGSS 18023; TIRA DE DURALUMINIO ORDEN DE COMPRA No. 149132 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1712	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	2357.14	10/10/19	PEDIDO 1253/2019; CÓDIGO IGSS 18023; TIRA DE DURALUMINIO ORDEN DE COMPRA No. 149132 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1712	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2517	5892.86	10/10/19	PEDIDO 1253/2019; CÓDIGO IGSS 18023; TIRA DE DURALUMINIO ORDEN DE COMPRA No. 149132 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1705	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14402	2142.86	29/10/19	Espaldillera Material: Licra y algodón; Tamaño: Grande; Tipo: Dorsolumbar; Uso: Órtesis en inestabilidad biomecánica de columna; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165274
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1771	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18927	348.21	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 179837 ADJ. 37261126 FAC. ISG-1771, INMOVILIZADOR DE CUELLO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1771	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18927	267.86	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 179837 ADJ. 37261126 FAC. ISG-1771, INMOVILIZADOR DE CUELLO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1771	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18927	669.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 179837 ADJ. 37261126 FAC. ISG-1771, INMOVILIZADOR DE CUELLO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	068D10DE-2845655929	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4234	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. OC 181687.-
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	81146981	ESCOBAR RAMIREZ CARMEN LORENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1135	1500	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 175228 SERVICIOS DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25597	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2239	4385.71	08/10/19	Código de cartucho: Sharp al-2050cs; Color: Negro; Uso: Multifuncional;, Código: Mlt-D101s; Color: Negro; Uso: Impresora; segun orden de compra 143485
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-2	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4041	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 172866
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7069	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 257-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC180670
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A6F20CB9-3227009525	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9347	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C SEGÚN CONTRATO NO. 173-DL/2019 OC-176414 ADJ-37224810 FACTURA-A6F20CB9-3227009525 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	81257023	FUENTES LOPEZ ROMY RUYERY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4216	9000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 338-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 180301.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1373	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9336	2276.79	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA. OC 171455 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1361	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9141	625	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA OC 171596 FACTURA SUEJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1370	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9102	3214.29	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 A EQUIPO DE GIMNASIA DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA. OC 171170 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1363	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8990	10178.57	24/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA. OC 171141 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1365	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8989	5714.29	24/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL EQUIPO DE GIMNASIA DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA. OC 171198 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1358	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8753	1964.29	10/10/19	REPARACIÓN DE MAQUINA DE PESAS PARABODY. BIEN 301750 DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA. OC 146742 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1371	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9080	2857.14	25/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 A EQUIPO DE GIMNASIA DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA OC 171390 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1360	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8653	2500	09/10/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARRO FOOD WARMING EQUIPMENT MODELO TS-182615U, BIEN No. 255921 DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN. OC 36809401 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	81300778	ALFARO LAZARO KAREN YAJAIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3124	11000	29/10/19	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Según contrato No. 392-DL/2019 correspondiente al Primer Producto del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 185819
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1	81300778	ALFARO LAZARO KAREN YAJAIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3122	11000	29/10/19	1 SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO NO. 392-DL/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. LIQUIDACIÓN DE OC 185833
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-229	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1255	14285.71	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 180871
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4213	81372884	CRONICA Y PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2991	8000	24/10/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa. Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2019. Versión: Plan de la salud Institucional. LIQUIDACIÓN DE OC 170481
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4210	81372884	CRONICA Y PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2872	5000	16/10/19	Servicio de publicación de página completa full color en un medio escrito dirigido al grupo objetivo BCD, 50% hombres y 50% mujeres, de 22 a 65 años de edad. Fecha de publicación el día 16 de septiembre de 2019. Versión:Plan de Salud Institucional. Liquidación OC. 159348
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E0CB45F9-3665316978	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	3705.36	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20- DSC/2019 OC-180059 ADJ-37265244 FACTURA-E0CB45F9-3665316978 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E0CB45F9-3665316978	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9789	6651.78	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20- DSC/2019 OC-180059 ADJ-37265244 FACTURA-E0CB45F9-3665316978 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F2941EC-1856128840	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6006	12900	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 177908
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7862D74F-843596549	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6120	8475	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 181593 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E26B9741-1167150552	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6118	8297.5	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 181494 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C8A18DA-2605271681	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6187	4982.5	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 185106
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13F35DC0-2944090859	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6068	16130	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango O.C. numero 177480 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C02F60BE-1697727891	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6191	5020	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 185213 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B8F5A01-3259975106	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6166	9600	29/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11239	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5910	107.5	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 171387
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204CA142-1432374097	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6001	4305	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 176569
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3444992-524832712	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6073	5905	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. 178015 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE10392F-269240242	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6066	5215	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 179861 SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A60333C-2038647051	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6153	4917.5	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C 184201 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E483F04-2602256742	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6156	3662.5	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 185066
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673501FA-3046918037	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6190	6172.5	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 184797
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10125	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5968	685	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 168475
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08280B7F-412765134	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	3695	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 176516
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10305	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5977	210	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166610
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F6394C-1354909398	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	15147.5	24/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 178734
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634890CD-2754298499	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6178	4615	24/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 183698 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1DBCE5F-1477461126	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6177	4700	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 182435
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89BF305-326123604	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6005	3677.5	24/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 178060
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10590	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5603	120	16/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 162334, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10588	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5813	40	31/10/19	ADQUISICION DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 169462, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10302	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	315	15/10/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 111447.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10272	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	360	15/10/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Antonio Huista Huehuetenango, Orden de Compra No. 114052.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5106	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1919	2042.85	28/10/19	MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ZONA 12, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 135 Y ORDEN DE COMPRA 174494
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5106	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1919	10103.13	28/10/19	MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ZONA 12, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 135 Y ORDEN DE COMPRA 174494
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5106	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1919	8214.29	28/10/19	MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO ZONA 12, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 135 Y ORDEN DE COMPRA 174494
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-981	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	389	29/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153240, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-981	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4556	318.5	29/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153240, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-990	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	786	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162038 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-990	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	297	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162038 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-990	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4732	200	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162038 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-985	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	179	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORTORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162083 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-985	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4733	385	15/10/19	POR SERVICIO DE LABORTORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162083 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-983	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	208	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-983	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	17	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-983	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4735	703	24/10/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA TEJUTLA, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1009	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	435	15/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 161594

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1009	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	341	15/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN OC 161594
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	317	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144705, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	140	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144705, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-865	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5035	388	24/10/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 144705, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.63	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.62	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.62	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.63	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.62	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	170.63	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED612316-4272376411	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	243.75	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 52 - INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10ML. C-340, SEGUN O/C 158018
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3FD9723-2510047657	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	2200.71	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3FD9723-2510047657	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1617	5135	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8BA5DAD-3409595206	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	57.14	16/10/19	CODIGO 29: Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8BA5DAD-3409595206	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	228.57	16/10/19	CODIGO 29: Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6139FDA6-4134093256	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2525	200.89	08/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 138100
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8494868C-3380759003	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3826	285.71	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 (CODIGO IGSS 29). SEGUN SIAF01 No.748, ORDEN DE COMPRA No.158817, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8494868C-3380759003	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3826	142.86	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 (CODIGO IGSS 29). SEGUN SIAF01 No.748, ORDEN DE COMPRA No.158817, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74C6F90-3111600835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8422	2850.21	15/10/19	500 - BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. C-892 SEGÚN OC. 157988
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74C6F90-3111600835	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8422	4730.15	15/10/19	500 - BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. C-892 SEGÚN OC. 157988
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F3DFCAF-113526209	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4342	1730.62	16/10/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10ml
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B6FA247-1072778611	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2633	428.57	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B6FA247-1072778611	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2633	428.57	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04C44414-2713077605	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1618	18339.29	08/10/19	Insulina nph humana Concentración: 100u/ ml; Forma farmacéutica: Suspensión inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intramuscular.O.C.120324
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93201EA8-1967081788	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2610	66.97	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 352/2019, OC 122770, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93201EA8-1967081788	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2610	334.82	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 352/2019, OC 122770, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93201EA8-1967081788	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2610	66.96	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 352/2019, OC 122770, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA655FB-2392540800	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2531	8035.71	24/10/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 049/2019, OC 134944, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B20ABE7-3351203712	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3275	28.57	16/10/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29-, OC 147294, FAC 4B20ABE7-3351203712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B20ABE7-3351203712	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3275	57.14	16/10/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29-, OC 147294, FAC 4B20ABE7-3351203712
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9485019-2671201415	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7641	5957.01	28/10/19	F-1482 C-10582; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. SEGUN ACTA 33/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170660
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9485019-2671201415	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7641	33757.23	28/10/19	F-1482 C-10582; PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. SEGUN ACTA 33/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170660
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1DC668-4251733480	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27597	9575.89	28/10/19	PEDIDO 6897-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37066788. FACT. FA1DC668-4251733480. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1DC668-4251733480	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27597	68772.32	28/10/19	PEDIDO 6897-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37066788. FACT. FA1DC668-4251733480. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EEC14EE-1780958884	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9276	29000	29/10/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 500 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 32,480.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:36:02 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69995FD3-4012658041	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9325	3883.93	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C48A0DA-1907507362	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9252	5129.46	29/10/19	lidocaina clorhidrato solucion inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 5,745.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:41:26 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7504766-3825813234	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18468	8030.17	28/10/19	ADJ. 37021179, OC. 160815, FACT. NO. A7504766-3825813234. EVENTO 5103/19, CÓDIGO IGSS 103, CÓDIGO PPR 1042, METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML Monto: 89,961.30 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7504766-3825813234	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18468	8030.18	28/10/19	ADJ. 37021179, OC. 160815, FACT. NO. A7504766-3825813234. EVENTO 5103/19, CÓDIGO IGSS 103, CÓDIGO PPR 1042, METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML Monto: 89,961.30 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7504766-3825813234	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18468	28105.63	28/10/19	ADJ. 37021179, OC. 160815, FACT. NO. A7504766-3825813234. EVENTO 5103/19, CÓDIGO IGSS 103, CÓDIGO PPR 1042, METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML Monto: 89,961.30 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7504766-3825813234	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18468	12045.27	28/10/19	ADJ. 37021179, OC. 160815, FACT. NO. A7504766-3825813234. EVENTO 5103/19, CÓDIGO IGSS 103, CÓDIGO PPR 1042, METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML Monto: 89,961.30 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:43:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7504766-3825813234	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18468	24111.34	28/10/19	ADJ. 37021179, OC. 160815, FACT. NO. A7504766-3825813234. EVENTO 5103/19, CÓDIGO IGSS 103, CÓDIGO PPR 1042, METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML Monto: 89,961.30 Fecha Publicación: 11/07/2019 19:43:54
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	3547.5	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	3674.2	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	9198.16	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	34106.68	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	10819.87	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6641E108-1929924015	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17631	14671.45	28/10/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA (PEDIDO 592/2019) Monto: 85,140.00 P. 592 CODIGO IGSS 1967 OC: 122200 ADJUDICACION: 36457174 FACTURA: 6641E108-1929924015 SUJETO A PAGO TRIMESTRAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	1375.46	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	641.87	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	73.36	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	9169.64	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	953.64	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	868CCB58-88952155	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	146.71	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 341 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 575 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 87 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADES O.C. 156072
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1000339B-3794619098	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6982	7487.5	29/10/19	CÓDIGO IGSS 58. OFLOXACINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 400 MG, VIAL O AMPOLLA. Monto: 7,487.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 12:12:53.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	422EEEF1-210912875	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	2750.89	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36975407, ORDEN DE COMPRA No. 164773 Y FACTURA No. 422EEEF1-210912875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D652B095-950618584	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26369	105.13	31/10/19	6697-2019, RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML, CODIGO IGSS 269, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, ADJ. 36914450 FACT. FEL SERIE D652B095 NO. 950618584, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D652B095-950618584	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26369	772.77	31/10/19	6697-2019, RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML, CODIGO IGSS 269, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, ADJ. 36914450 FACT. FEL SERIE D652B095 NO. 950618584, TRIMESTRAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78F00DDB-2870756621	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5169	535.71	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 233 - OC. NO. 165311 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	025B8FDE-4027075652	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8732	15892.86	24/10/19	02 Monitor de signos vitales Accesorios: Cables y sensores; Baterías: Si; Cantidad de parámetros: 5; Eléctrico: Si; Funcionamiento: Simultáneo de parámetros; Pantalla de visualización: Gráficas y ondas; Parámetros requeridos: Electrocardiograma. SEGUN OC 143142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29466684-1341409328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	57.14	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,00 UI, SEGÚN SIAF-01 No.588/2019 SEGÚN OC No.149954. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29466684-1341409328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	142.86	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,00 UI, SEGÚN SIAF-01 No.588/2019 SEGÚN OC No.149954. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29466684-1341409328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	85.71	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,00 UI, SEGÚN SIAF-01 No.588/2019 SEGÚN OC No.149954. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29466684-1341409328	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3307	857.15	24/10/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. PENICILINA G BENZATÍNICA POLVO PARA USO PARENTERAL 1,200,00 UI, SEGÚN SIAF-01 No.588/2019 SEGÚN OC No.149954. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAF8E29D-2867415995	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5686	185.71	28/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO, COD. 29 Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial, PARA UIA MOYUTA, JUTIAPA, OC 160721
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A910470-810763264	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1969	57.96	24/10/19	(CODIGO IGSS 120: Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 326/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146092
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4320EFE-666322673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	66.97	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 609/2019 SEGÚN OC NUMERO: 166343. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4320EFE-666322673	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	334.82	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 609/2019 SEGÚN OC NUMERO: 166343. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B40898B9-2429439770	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2743	1142.86	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C6F8892-4259663576	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27086	18.34	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO.6015/2019, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, CÓDIGO IGSS 341. ADJ. 36822549. FACT. 7C6F8892-4259663576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C6F8892-4259663576	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27086	91.7	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PEDIDO NO.6015/2019, Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, CÓDIGO IGSS 341. ADJ. 36822549. FACT. 7C6F8892-4259663576. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3702A3EE-76301498	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6606	441.96	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 269. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3702A3EE-76301498	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6606	1339.29	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 269. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3702A3EE-76301498	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6606	1339.29	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 269. RANITIDINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24153C4A-39076310	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	816	8656.14	31/10/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE VIAL 10 MLSEGUN OC 166210SEGUN AD 37094400
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14947500-2169062746	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12028	25959.37	23/10/19	ADJ 37054404 O.C 163722 FAC 14947500-2169062746 P TRIMESTRALESCODIGO 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168DA4C5-1696091964	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18662	748.25	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170345 AD-37156933 FACTURA 168DA4C5 1696091964 LIDOCAINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168DA4C5-1696091964	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18662	1127.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170345 AD-37156933 FACTURA 168DA4C5 1696091964 LIDOCAINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168DA4C5-1696091964	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18662	5637.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170345 AD-37156933 FACTURA 168DA4C5 1696091964 LIDOCAINA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B08E158-2716094329	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2544	391.87	24/10/19	Potasio gluconato, Elixir 20 meq de potasio/15 ml frasco 240 mlSegún Siaf A-01 971/2019 y orden de compra 137449sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE9F948-3349040575	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27376	9575.89	28/10/19	PEDIDO 6895-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967445. FACT. ACE9F948-3349040575. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE9F948-3349040575	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27376	68772.32	28/10/19	PEDIDO 6895-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36967445. FACT. ACE9F948-3349040575. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DFF9F-1052394230	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6669	1538.84	15/10/19	CÓDIGO IGSS 611. LIDOCAÍNA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML. Monto: 2,872.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:26:22
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97DFF9F-1052394230	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6669	1025.89	15/10/19	CÓDIGO IGSS 611. LIDOCAÍNA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML. Monto: 2,872.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:26:22
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8850F0B-4284891426	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9829	656.25	23/10/19	CODIGO IGSS 734 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML, FRASCO 240 ML, *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 1,470.00 SA-06 No. 123/2017. OC-161374, ADJ. 37018754, SERIE F8850F0B No. 4284891426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8850F0B-4284891426	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9829	656.25	23/10/19	CODIGO IGSS 734 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML, FRASCO 240 ML, *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 1,470.00 SA-06 No. 123/2017. OC-161374, ADJ. 37018754, SERIE F8850F0B No. 4284891426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A520E9-1516130036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	4598.22	15/10/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg oc 177793
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A520E9-1516130036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2750	4598.21	15/10/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg oc 177793
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D48584D-254233608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5122	14700	15/10/19	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA - CÓDIGO IGSS 327 - OC. NO. 170438 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74A3628-1430932515	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	550.18	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 341: Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 694/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155995
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D74A3628-1430932515	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2036	6327.05	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 341: Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 694/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155995
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA005607-1036470951	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2547	1990	24/10/19	Ceftriaxona, Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampollaExento de IVAsegún Siaf A-01 1042/2019 y orden de compra 147189SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDCB0C7C-3034861372	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5185	2925	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 INSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML VIAL 10 ML - CÓDIGO IGSS 340 - OC. NO. 165314 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64654896-4183114983	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7309	48.75	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050870, orden de compra 163494, sujeto a pagos trimestrales, factura 64654896-4183114983
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C318DFF-1198408931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10144	2047.5	15/10/19	** OC. 168536 , ADJU. 37121868 , FACT. 4C318DFF- 1198408931 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML. VIAL 10 ML. MARCA INSULEX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 66 31
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C318DFF-1198408931	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10144	5508.75	15/10/19	** OC. 168536 , ADJU. 37121868 , FACT. 4C318DFF- 1198408931 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NSULINA HUMANA DE ACCIÓN RÁPIDA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 UI/ML. VIAL 10 ML. MARCA INSULEX DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 66 31
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9BF66D1-614615097	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2553	7335.71	24/10/19	DNCAE No. 06-2017 Insulina NPH humana, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 mlSegún Siaf A-01 1161/2019 y orden de compra 161160Sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83F3DC8D-1293174255	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5170	18339.28	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - CÓDIGO IGSS 341 - OC. NO. 165317 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	83F3DC8D-1293174255	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5170	55017.86	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML - CÓDIGO IGSS 341 - OC. NO. 165317 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF5024-3150466290	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1970	55.76	24/10/19	(CODIGO IGSS 718: Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 585/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146374
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C171E6A4-3343994436	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17364	1552.69	23/10/19	ADJ. 36933812, OC. 155315, FACT. NO. C171E6A4-3343994436. EVENTO 5380/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO. SOLUCION INYECTABLE 100 MG. VIAL O AMPOLLA 2-5 ML. Monto: 17,354.61 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:52:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C171E6A4-3343994436	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17364	1552.69	23/10/19	ADJ. 36933812, OC. 155315, FACT. NO. C171E6A4-3343994436. EVENTO 5380/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO. SOLUCION INYECTABLE 100 MG. VIAL O AMPOLLA 2-5 ML. Monto: 17,354.61 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:52:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C171E6A4-3343994436	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17364	5418.56	23/10/19	ADJ. 36933812, OC. 155315, FACT. NO. C171E6A4-3343994436. EVENTO 5380/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO. SOLUCION INYECTABLE 100 MG. VIAL O AMPOLLA 2-5 ML. Monto: 17,354.61 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:52:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C171E6A4-3343994436	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17364	2313.19	23/10/19	ADJ. 36933812, OC. 155315, FACT. NO. C171E6A4-3343994436. EVENTO 5380/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO. SOLUCION INYECTABLE 100 MG. VIAL O AMPOLLA 2-5 ML. Monto: 17,354.61 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:52:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C171E6A4-3343994436	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17364	4658.06	23/10/19	ADJ. 36933812, OC. 155315, FACT. NO. C171E6A4-3343994436. EVENTO 5380/2019 HIERRO SACARATO O CITRATO. SOLUCION INYECTABLE 100 MG. VIAL O AMPOLLA 2-5 ML. Monto: 17,354.61 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:52:17
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ADEF4F6-2069775754	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9098	16955.36	29/10/19	Aciclovir Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 250 mg, vial o ampolla Monto: 18,990.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:03:07 COD. 127 O.C: 173132 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E02A013-2575844862	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2670	9169.64	29/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1021/2019 Y O.C 154921
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E942CFEC-3696772883	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1963	66.88	24/10/19	(CODIGO IGSS 725: Dextrosa y cloruro de sodio Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 586/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146402
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EAC4BC9-2099072972	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	48.57	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 36498412, OC 128266 Y FACTURA 8EAC4BC9-2099072972 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EAC4BC9-2099072972	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7003	68.57	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 36498412, OC 128266 Y FACTURA 8EAC4BC9-2099072972 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09149B3E-484065315	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5675	3117.68	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, cod. 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para UIA Asuncion Mita 54 unidades y UIA Moyuta 370 Unidades, OC 160897
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09149B3E-484065315	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5675	495.16	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, cod. 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para UIA Asuncion Mita 54 unidades y UIA Moyuta 370 Unidades, OC 160897
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09149B3E-484065315	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5675	3667.86	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, cod. 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para UIA Asuncion Mita 54 unidades y UIA Moyuta 370 Unidades, OC 160897
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09149B3E-484065315	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5675	495.16	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, cod. 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para UIA Asuncion Mita 54 unidades y UIA Moyuta 370 Unidades, OC 160897
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70CA29B0-1286621404	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5761	963.57	24/10/19	CODIGO IGSS 877, Lidocaína con epinefrina Solución inyectable 2% y 1:200,000 vial o ampolla 50 ml ORDEN DE COMPRA 167826 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	457.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	5.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	151.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	91.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	322.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	85.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	2145.72	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	80	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7E427D9D-3867101342	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18412	637.15	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 171827 - AD. 37177152 - FACT. 7E427D9D-3867101342 - PENICILINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	7070.14	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	161.57	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	5064.43	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	47011.71	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	802.29	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A54EFB5-1236684608	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17284	20246.57	24/10/19	Cefalotina, Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla Monto: 89,999.52 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:39:20 P. 554 CODIGO IGSS 4 SEGUN O/C 125095 ADJ 36504578 Y FACT NO. 3A54EFB5-1236684608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	16.74	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	17.36	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	44.02	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	162.75	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	51.77	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C49C0DBA-2709409281	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16610	70.06	23/10/19	Ácido acetilsalicílico,Tableta 100 mg Monto: 362.70 Fecha Publicación: 19/07/2019 19:18:12 P. 686 CODIGO IGSS 603 O.C. 135159 ADJ. 36626956 FACT. C49C0DBA-2709409281 SUJETO PAGO TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A6C96DE-3899936671	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	195	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A6C96DE-3899936671	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2711	195	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82EB917D-3405008067	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6506	1516.07	10/10/19	CÓDIGO IGSS 892. BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML. Monto: 1,698.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD624DB-1654669777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16779	10044.65	15/10/19	ADJ. 36912800 OC. 151651 FACT. 9AD624DB- 1654669777. EVENTO 5130/19, CÓDIGO IGSS 1986, CÓDIGO PPR 34661, PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD624DB-1654669777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16779	10044.64	15/10/19	ADJ. 36912800 OC. 151651 FACT. 9AD624DB- 1654669777. EVENTO 5130/19, CÓDIGO IGSS 1986, CÓDIGO PPR 34661, PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD624DB-1654669777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16779	20089.28	15/10/19	ADJ. 36912800 OC. 151651 FACT. 9AD624DB- 1654669777. EVENTO 5130/19, CÓDIGO IGSS 1986, CÓDIGO PPR 34661, PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD624DB-1654669777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16779	12053.57	15/10/19	ADJ. 36912800 OC. 151651 FACT. 9AD624DB- 1654669777. EVENTO 5130/19, CÓDIGO IGSS 1986, CÓDIGO PPR 34661, PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. CANTIDAD: 5,000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD624DB-1654669777	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16779	12053.57	15/10/19	ADJ. 36912800 OC. 151651 FACT. 9AD624DB- 1654669777. EVENTO 5130/19, CÓDIGO IGSS 1986, CÓDIGO PPR 34661, PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. CANTIDAD: 5,000
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	870.54	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6588F9C-3721022132	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2566	84.38	24/10/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 189.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:46:16 SEGUN PEDIDO NO 1045 /2019 Y O.C 166036
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6588F9C-3721022132	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2566	84.37	24/10/19	Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 189.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:46:16 SEGUN PEDIDO NO 1045 /2019 Y O.C 166036
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	870.54	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F515CC3A-987907836	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	435.27	15/10/19	Metoclopramida Solución inyectable 5 mg/ml ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148726
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	206.24	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	206.24	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19F6559B-820331368	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13584	103.12	15/10/19	Pancuronio bromuro Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148728
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2E17CF1-2200586641	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1002	5501.79	15/10/19	Código 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O.C. NO. 165120.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60B3C149-2381335211	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1093	550.18	28/10/19	37285Insulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169573 SIAF NO. 1 484
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0306B1D5-3866250463	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	1138.39	16/10/19	CODIGO 269: Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	378483E8-3943055730	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7117	183.39	31/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878171, ORDEN DE COMPRA No. 150008 Y FACTURA No. 378483E8-3943055730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71C8AF00-2112374532	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2630	602.68	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71C8AF00-2112374532	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2630	602.68	16/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8100F7F-3371059290	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	16505.36	16/10/19	CODIGO 341: Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F429D3E-3887353574	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	214.29	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157427 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F429D3E-3887353574	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2669	328.57	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157427 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACB2B726-391135570	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1091	334.82	28/10/19	64729Ranitidina clorhidratoConcentración: 25 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167867 SIAF NO. 1 481
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38864DD4-2090614975	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2110	2292.41	09/10/19	Insulina NPH humana, Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Código IGSS 341. OC 70151 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2E29FCE-4266871587	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	2750.9	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2E29FCE-4266871587	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2644	2750.89	24/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	413583E1-1809861359	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	3667.86	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina nph humana Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable.SEGUN OC 152270REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	413583E1-1809861359	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	3667.85	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina nph humana Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable.SEGUN OC 152270REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	33E388FE-4266937598	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5123	146.25	23/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 340 INSULINA HUMANA DE ACCION RAPIDA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100UI/ML VIAL 10ML NO. OC 151498 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A58A80-1396787825	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	950.22	08/10/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153232.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A58A80-1396787825	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2579	1266.96	08/10/19	Dextrosa isotónica Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153232.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0969FA-4171844474	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2619	3182.14	15/10/19	Penicilina G sódica cristalina (bencilpenicilina), Polvo para uso parenteral 1,000,000 UI, vial SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 156765 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69FE1EE3-419646464	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5490	2278.47	28/10/19	1,433 ALBENDAZOL, SUSPENSION 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML, CODIGO IGSS: 69 Monto: 2,278.47 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:55:09 OC. NO. 178997 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CC96D85-1079004391	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9255	9593.75	29/10/19	BICARBONATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ML (7.5%), VIAL 50 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 10,745.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:34:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACF85F8C-2186037025	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7320	14040	28/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54; OC-163903; ADJ-37062464; FACT-ACF85F8C-2186037025; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	2250	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	2250	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588D634-807878659	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14595	1125	31/10/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 mlla presente sustituye oc No. 148727SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 185910
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3705	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180630/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	81686773	GONGORA HERNANDEZ ALVARO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7148	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 338-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181496
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7089	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 310-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181176
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3956	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173968
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1923	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1373	367.5	16/10/19	METOPROLOL TABLETA 100MG.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1965	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6997	145.44	24/10/19	Desloratadina Tableta 5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35996219, OC 88501 Y FACTURA I-1965 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1965	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6997	339.36	24/10/19	Desloratadina Tableta 5 mg, PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ PREORDEN 35996219, OC 88501 Y FACTURA I-1965 PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2052	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	281.53	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN MARCOS: 432; UIA SAN PEDRO: 47; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107640
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2052	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	449.25	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN MARCOS: 432; UIA SAN PEDRO: 47; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107640
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2052	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	2587.68	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN MARCOS: 432; UIA SAN PEDRO: 47; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107640
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2052	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	35.94	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN MARCOS: 432; UIA SAN PEDRO: 47; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107640
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2052	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4727	149.75	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10561 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 MLUIA SAN MARCOS: 432; UIA SAN PEDRO: 47; UIA SAN RAFAEL: 100; UIA IXCHIGUAN: 6PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107640
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2109	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1805	1150	16/10/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL DE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2150	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1807	350	31/10/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2162	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1951	3973.21	24/10/19	(CODIGO IGSS 10586: Etoricoxib Tableta 60 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 628/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146661
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F19FD-1859404805	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10153	2071.43	15/10/19	** OC. 172207 , ADJU. 37179440 , FACT. 924F19FD- 1859404805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F19FD-1859404805	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10153	5437.5	15/10/19	** OC. 172207 , ADJU. 37179440 , FACT. 924F19FD- 1859404805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2155	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3933	95.36	16/10/19	120 Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 106.80 Fecha Publicación: 12/07/2019 12:40:23(COD. IGSS 10586) SEGUN SIAF 01 NO. 1463 ORDEN DE COMPRA NO. 139787 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2195	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6475	2072	10/10/19	CÓDIGO IGSS 10561. DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. Monto: 2,072.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:27:00.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED394AC2-1873430837	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2042	3500	29/10/19	(CODIGO IGSS 646: Metoprolol Tableta 100 mg)MetoprololConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 706/2019ORDEN DE COMPRA NO. 166151
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F20CE220-1045645857	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	815	840	31/10/19	Desloratadina, Concentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172979 Y SIAF01 NO.790/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2203	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2977	1150	24/10/19	DesloratadinaConcentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152594REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1972	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	1445	24/10/19	700 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,046.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 11:51:49 SEGUN SIAF 01 NO. 1006 ORDEN DE COMPRA NO. 118527 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES : EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1972	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	289	24/10/19	700 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,046.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 11:51:49 SEGUN SIAF 01 NO. 1006 ORDEN DE COMPRA NO. 118527 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES : EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1972	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	1734	24/10/19	700 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,046.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 11:51:49 SEGUN SIAF 01 NO. 1006 ORDEN DE COMPRA NO. 118527 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES : EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1972	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3961	578	24/10/19	700 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 4,046.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 11:51:49 SEGUN SIAF 01 NO. 1006 ORDEN DE COMPRA NO. 118527 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES : EXENTO DE IVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C32ED2C-717246260	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6502	3841	10/10/19	CÓDIGO IGSS 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. Monto: 3,841.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:33:52.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91D28614-903233993	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2019	977.5	25/10/19	(CODIGO IGSS 10561: Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml)DesloratadinaConcentración: 2.5 mg/5 ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 760/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167354
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2187	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	3645	28/10/19	EVENTO 134/2019 CÓDIGO IGSS 261 DESLORATADINA TABLETA 5MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 115930REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2187	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5377	3645	28/10/19	EVENTO 134/2019 CÓDIGO IGSS 261 DESLORATADINA TABLETA 5MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 115930REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9ED0213-1372733663	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8613	294.64	16/10/19	CODIGO IGSS 168 ERITROMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ERITROKER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168295.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9ED0213-1372733663	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8613	687.5	16/10/19	CODIGO IGSS 168 ERITROMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ERITROKER. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168295.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2199	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2462	2625	08/10/19	Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 2,625.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:37:30 SEGUN PEDIDO NO 1039 /2019 Y O.C 165206
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2196	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2665	790.05	15/10/19	Subsalicilato de bismuto, Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2196	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2665	1374	15/10/19	Subsalicilato de bismuto, Suspensión frasco de 262 mg/15 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162134 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2200	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	3675	16/10/19	CODIGO 646: Metoprolol Tableta 100 mg
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEC50957-3195946843	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	1400	28/10/19	750 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML, CODIGO IGSS: 10561 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:49:52 - OC. NO. 181461 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEC50957-3195946843	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5496	2800	28/10/19	750 DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML, CODIGO IGSS: 10561 Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:49:52 - OC. NO. 181461 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FAFE31A-2203534229	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9356	15500	31/10/19	SET PARA CORRECCION INCONTINENCIA URINARIA VÍA VAGINAL A TRAVES DE AGUJERO OBTURADOR, INCLUYE: MALLA DE POLIPROPILENO 8 mm DE ANCHO Y 50 cm LONGITUD, INTRODUCTOR DE ACERO INOXIDABLE, Y ESTILETES DE POLIPROPILENO CON PUNTA ROMA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF589B00-755190800	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14536	37500	25/10/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF589B00-755190800	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14536	37500	25/10/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9859ED5-2686666723	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18172	31000	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 147981, AD. 36836008, FACT. A9859ED5-2686666723, LIGADOR MULTIBANDA PARA VARICES ESOFAGICAS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3111	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18142	57946.43	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150289, AD. 36873638, FACT. A-3111, REMODELACION DE LOS SANITARIOS, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3097	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18160	31160.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 126013, AD. 36514622, FACT. A-3097, REPARACION DE FILTRACION DE AGUA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3105	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18036	26665.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 126014, AD. 36514676, FACT. A-3105, REPARACION DE TAPADERAS DEL SISTEMA DE DRENAJES, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3117	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	199	OTROS SERVICIOS	18886	8062.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 138645 - AD. 36672341 - FACT. A-3117 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4020	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 208-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C173041
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	459D56C1-3595322014	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10240	4285.71	15/10/19	** OC. 179896 , ADJU. 37264104 , FACT. 459D56C1 3595322014 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1924	4500	29/10/19	SEXTO PRODUCTO POR SERVIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 289-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 OC 186036 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-307	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11920	354.46	23/10/19	ADJ 37039911 O.C. 164136 FACT. A-307 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +1.00 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. +1.00 CIL. -1.00 EJE: 167 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-327	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12111	354.46	28/10/19	ADJ 36621280 O.C. 135307 FACT. A-327 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -3.00 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. -3.00 CIL. -1.00 EJE: 180 PARA BENEFICIARIO HIJO(A).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-316	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12039	347.32	24/10/19	ADJ 37041716 O.C. 167389 FACT. A-316 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +0.75 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. -0.75 CIL. -1.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-328	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12038	347.32	24/10/19	ADJ 37041178 O.C. 164242 FACT. A-328 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -0.50 CIL. EJE OI. ESF. -0.50 CIL. EJE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): BRAYAN EMANUEL ZAPET NAJARRO AFILIACION: 2011-0051976-8 PACIENTE DE 11 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-324	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11917	356.25	23/10/19	ADJ 37041730 O.C. 164218 FACT. A-324 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD.ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 5 OI. ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 175 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-317	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12035	356.25	24/10/19	ADJ 37040328 O.C 164583 FAC. A- 317 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +3.50 CIL. -1.75 EJE: 180 OI. ESF. +3.50 CIL. -1.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJA: DARLYN DAYANA AIFAN CUYAN AF: 187-26610-1 PTE DE 8 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-309	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12034	354.46	23/10/19	ADJ 37041211 O.C 164246 FACTURA A-309 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.75 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -2.25 EJE: 157 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): GABRIEL ALEXANDER LAINEZ RAMOS AF: 181-58541-5 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-306	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12022	354.46	23/10/19	ADJ 37040699 O.C. 164278 FACT. A-306 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -1.00 CIL. -1.00 EJE: 22 OI. ESF. -0.75 CIL. -1.25 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-305	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12033	356.25	23/10/19	ADJ 37041269 O.C 164153 FAC A-305 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -3.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -3.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO/ BENEF HIJO(A): ASHANTI NAOMI PEÑATE CARRASCOZA AF: 178-65266-5 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-326	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11919	350.89	23/10/19	ADJ 37040957 O.C. 164114 FACT. A-326 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-325	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12032	350.89	23/10/19	ADJUDICACION 37041700 O.C 164166 FACTURA A-325 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPEC: OD. ESF. +2.00 CIL. -1.50 EJE: 175 OI. ESF. +2.50 CIL. -1.00 EJE: 175 PARA BENEF HIJO(A): BRYAN ALEXANDER CHOC CHOC AF: 177-63714-7 PTE DE 10 AÑOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-315	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11924	347.32	23/10/19	ADJ 37040508 O.C. 164264 FACT. A-315 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -0.25 EJE: 170 OI. ESF. PLANO CIL. -0.75 EJE: 180
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-321	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12037	356.25	24/10/19	ADJ 37040280 O.C. 164579 FACT. A-321 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -3.75 EJE: 06 OI. ESF. PLANO CIL. -0.50 EJE: 5 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-312	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12036	356.25	24/10/19	ADJ 37040596 O.C. 164271 FACT. A-312 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-301	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17037	406.25	24/10/19	Lente clase: maerial: plastico; proteccion: Rayos ultravioleta; (solicita lente graduado receta adjunta) O.D. -0.50 -0.50 X 25 O.I. +1.25 -0.50 X 60 DIP: 58 color blanco 455.00 OFTALMO PTE. CATARINA BRITO DE BRITO AF. 201102100796 O.C 169128 ADJ. 37139855 FACT, A-301 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-304	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12158	350.89	31/10/19	ADJUDICACION 37040385 O.C 164588 FAC A-304 RET DEFINITIVA LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPEC: OD. ESF. -2.50 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. -1.50 CIL. -1.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): EMILY PAOLA ANGEL FIGUEROA AF: 2009-0050348-5 PTE DE 2 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-308	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12113	383.04	28/10/19	ADJ 37040475 O.C. 164258 FACT. A-308 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -4.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -4.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-322	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11941	354.46	23/10/19	ADJ 37041003 O.C 164231 FAC A-322 RET. DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSONALIZADOS PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.25 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -0.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ALISSON DALISSA MORALES MIRANDA AF: 289-08153-1 PTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-314	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11912	383.04	23/10/19	ADJ 37040542 O.C. 164267 FACT. A-314 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +5.00 CIL. -3.00 EJE: 180 OI. ESF. +5.00 CIL. -2.00 EJE: 180.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-311	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11918	354.46	23/10/19	ADJ 37040921 O.C. 164096 FACT. A-311 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -1.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO .
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-323	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11926	356.25	24/10/19	ADJ 37040213 O.C. 164576 FACT. A-323 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +0.50 CIL. -3.75 EJE: 3 OI. ESF. +0.25 CIL. -4.00 EJE: 5 POLICARBONATO BLANCO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-319	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11922	350.89	23/10/19	ADJ 37041775 O.C. 164226 FACT. A319 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. +1.00 CIL. -3.00 EJE: 180 OI. ESF. +0.50 CIL. -1.00 EJE: 167 POLICARBONATO BLANCO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3987	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173611
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-614	82234876	INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18183	4464.29	28/10/19	ADJ. 36940927 OC. 154999 FACT. A- 614. EVENTO 5729/2019 BOLSA CAPACIDAD: 5 LIBRAS; MATERIAL: PLASTICO, UNIDAD Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:27:14
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-619	82234876	INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3967	11241.07	31/10/19	Bolsas Negra tamaño 20x23 Calibre 4 6,000, Bolsas Negra tamaño 22x30 Calibre 4 4,000, Bolsas Negra tamaño 24x36, Bolsas Blanca tamaño 18x20, Bolsas Roja tamaño 20x30, Bolsas Roja 18 x 20, SEGUN SIAF NO. 1504-2019, ORDEN DE COMPRA NO. 176368, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4272	8500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 84-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180927.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1252	6500	29/10/19	Orden de Compra No. 181305. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	82338841	ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	199	OTROS SERVICIOS	2983	3750	24/10/19	Servicio de audio consistente en: 2 bocinas amplificadas, consola de audio, 1 micrófono inalámbrico, 1 micrófono de diadema, 1 pantalla de 2 x 3 metros para proyectar desde la parte de atrás, para el día 27 de septiembre de 2019 de 8:00 a 11:30 horas en el Hotel Holiday Inn. Liquidación OC. 168591
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2488F138-1853440201	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3630/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164672, ADJ. 37068978, SERIE 2488F138 No. 1853440201, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2488F138-1853440201	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9068	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3630/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164672, ADJ. 37068978, SERIE 2488F138 No. 1853440201, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5203D5C2-973164302	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3624/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164675, ADJ. 37068918, SERIE 5203D5C2 No. 973164302, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5203D5C2-973164302	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9070	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3624/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164675, ADJ. 37068918, SERIE 5203D5C2 No. 973164302, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6408D05-2873705110	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9069	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3622/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164674, ADJ. 37068836, SERIE B6408D05 No. 2873705110, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6408D05-2873705110	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9069	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3622/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 No. 04/2019. OC-164674, ADJ. 37068836, SERIE B6408D05 No. 2873705110, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B35E8E8-48448517	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18263	2702	28/10/19	ADJ. 36933429, OC. 153502, FAT. NO. 6B35E8E8-48448517. EVENTO 5129/19, CÓDIGO IGSS 223, CÓDIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CANTIDAD: 700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B35E8E8-48448517	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18263	2702	28/10/19	ADJ. 36933429, OC. 153502, FAT. NO. 6B35E8E8-48448517. EVENTO 5129/19, CÓDIGO IGSS 223, CÓDIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CANTIDAD: 700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B35E8E8-48448517	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18263	9457	28/10/19	ADJ. 36933429, OC. 153502, FAT. NO. 6B35E8E8-48448517. EVENTO 5129/19, CÓDIGO IGSS 223, CÓDIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CANTIDAD: 700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B35E8E8-48448517	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18263	4053	28/10/19	ADJ. 36933429, OC. 153502, FAT. NO. 6B35E8E8-48448517. EVENTO 5129/19, CÓDIGO IGSS 223, CÓDIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CANTIDAD: 700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B35E8E8-48448517	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18263	8106	28/10/19	ADJ. 36933429, OC. 153502, FAT. NO. 6B35E8E8-48448517. EVENTO 5129/19, CÓDIGO IGSS 223, CÓDIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML, CANTIDAD: 700

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A859C012-2668972361	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1076	1225	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22CODIGO IGSS: (68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 199/2019.OC. 172968.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20D3E1C6-2736603453	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	665	24/10/19	Código 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. O.C. 170523.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16726515-3045016753	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5202	1700	15/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 268 - OC. NO. 165255 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16726515-3045016753	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5202	5100	15/10/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 268 - OC. NO. 165255 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B463A094-154881179	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	34100	24/10/19	PEDIDO 3844/2019 CÓDIGO IGSS 10551 MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 68,200.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-173810, ADJ. 37197671, SERIE B463A094 No. 154881179, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B463A094-154881179	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	34100	24/10/19	PEDIDO 3844/2019 CÓDIGO IGSS 10551 MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500MG (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 68,200.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-173810, ADJ. 37197671, SERIE B463A094 No. 154881179, RETENCION DEFINITIVA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4109767B-1535265049	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1967	240	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 68 SIAF A-01 627/2019O.CO:160064
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72897D2F-2133804070	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3207	3200	24/10/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG SEGUN SIAF-01 No. 958 ORDEN DE COMPRA No. 169115
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7787D1F1-2891008174	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	39909	24/10/19	PEDIDO 3888/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-171725, ADJ. 37174376, SERIE 7787D1F1 No. 2891008174, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7787D1F1-2891008174	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	39909	24/10/19	PEDIDO 3888/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-171725, ADJ. 37174376, SERIE 7787D1F1 No. 2891008174, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF66D18-2028422386	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5327	14600	24/10/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML - CÓDIGO IGSS 223 - OC. NO. 162257 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	777.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	20	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	10	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	260	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	135	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	517.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	30	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	142.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	3632.5	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	135	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	754A5D3D-1922583376	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18395	1080	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 153569 - AD. 36931914 - FACT. 754A5D3D-1922583376 - KETOCONAZOL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC58AC21-3628615329	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2208	3750	29/10/19	Ketoconazol, Óvulos vaginales 400 mg. CODIGO IGSS 68. OC 182576 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3FE6FA2-1325616082	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2714	300	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 1,957,631.60 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3F51C0-3264169592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17747	647.5	23/10/19	ADJ. 36933681 OC. 155344 FACT. 0F3F51C0- 3264169592. EVENTO 5369, CODIGO IGSS 950, CODIGO PPR 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:08:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3F51C0-3264169592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17747	647.5	23/10/19	ADJ. 36933681 OC. 155344 FACT. 0F3F51C0- 3264169592. EVENTO 5369, CODIGO IGSS 950, CODIGO PPR 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:08:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3F51C0-3264169592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17747	1307.5	23/10/19	ADJ. 36933681 OC. 155344 FACT. 0F3F51C0- 3264169592. EVENTO 5369, CODIGO IGSS 950, CODIGO PPR 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:08:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3F51C0-3264169592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17747	785	23/10/19	ADJ. 36933681 OC. 155344 FACT. 0F3F51C0- 3264169592. EVENTO 5369, CODIGO IGSS 950, CODIGO PPR 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:08:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F3F51C0-3264169592	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17747	1842.5	23/10/19	ADJ. 36933681 OC. 155344 FACT. 0F3F51C0- 3264169592. EVENTO 5369, CODIGO IGSS 950, CODIGO PPR 507 DIFENIDOL TABLETA 25 MG Monto: 5,230.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:08:05
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8AB5A48-3810216112	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5676	375	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Compra del codigo 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165502
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8AB5A48-3810216112	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5676	375	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Compra del codigo 68 Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa, OC 165502
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2BB3A14-3154988736	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7059	917.5	24/10/19	ADJ.37034693 OC.161877 PED.2820 FACT.C2BB3A14 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 131 C. 266 26 81 P. 11. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2BB3A14-3154988736	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7059	917.5	24/10/19	ADJ.37034693 OC.161877 PED.2820 FACT.C2BB3A14 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 131 C. 266 26 81 P. 11. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2BB3A14-3154988736	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7059	4585	24/10/19	ADJ.37034693 OC.161877 PED.2820 FACT.C2BB3A14 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 131 C. 266 26 81 P. 11. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2BB3A14-3154988736	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7059	5045	24/10/19	ADJ.37034693 OC.161877 PED.2820 FACT.C2BB3A14 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 131 C. 266 26 81 P. 11. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2BB3A14-3154988736	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7059	3822.5	24/10/19	ADJ.37034693 OC.161877 PED.2820 FACT.C2BB3A14 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 131 C. 266 26 81 P. 11. EXENTO DE IVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4328084A-884294872	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1915	11200	24/10/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG. oc. no. 79398
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8560B590-2549170389	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	688	1970.81	24/10/19	Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg Monto: 1,970.80 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:31:33. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160178
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE67133D-295980205	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	1350	23/10/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. CODIGO IGSS: 68. OC 148886
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE67133D-295980205	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7426	7500	23/10/19	Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg. CODIGO IGSS: 68. OC 148886
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7CF94B5C-2196063032	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6441	1575	10/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 68. KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG.EXENTO DE IVA.....
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1845DAF-1710312926	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	19075	08/10/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 82,077.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:20:23 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN SIAF 01 NO. 1503 ORDEN DE COMPRA NO.174338 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1845DAF-1710312926	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	3052	08/10/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 82,077.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:20:23 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN SIAF 01 NO. 1503 ORDEN DE COMPRA NO.174338 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1845DAF-1710312926	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	54500	08/10/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 82,077.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:20:23 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN SIAF 01 NO. 1503 ORDEN DE COMPRA NO.174338 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1845DAF-1710312926	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	5450	08/10/19	15060 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 82,077.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:20:23 (CODIGO IGSS 2059) SEGUN SIAF 01 NO. 1503 ORDEN DE COMPRA NO.174338 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF253F58-870598921	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9138	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3628/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-169327, ADJ. 37135782, SERIE BF253F58 No. 870598921, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF253F58-870598921	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9138	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3628/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-169327, ADJ. 37135782, SERIE BF253F58 No. 870598921, RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44111CE0-4268378511	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5550	1000	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150710 DE FECHA 02/09/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA EXENTO DE IVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1045429-3456190063	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2281	4000	29/10/19	Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. Código IGSS 223. OC 179278. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	718651BB-2065386188	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27634	6840	28/10/19	6693-2019 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. CODIGO IGSS 223. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 370-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37042001 FACT. FEL. SERIE 718651BB NO. 2065386188. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	718651BB-2065386188	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27634	50320	28/10/19	6693-2019 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. CODIGO IGSS 223. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 370-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37042001 FACT. FEL. SERIE 718651BB NO. 2065386188. ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE0A97EB-4124329416	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9282	3590	31/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 suejto a retencion definitiva
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4EB746-2954773728	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27896	10375	29/10/19	PEDIDO NO. 6891-2019 COD 1365. BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG, VIAL. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37103781. FACT. 9B4EB746-2954773728. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4EB746-2954773728	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27896	62250	29/10/19	PEDIDO NO. 6891-2019 COD 1365. BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG, VIAL. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37103781. FACT. 9B4EB746-2954773728. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21E7E6FF-1412449102	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27887	10375	29/10/19	PEDIDO NO. 6892-2019 COD 1365. BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG, VIAL. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37103810. FACT. 21E7E6FF-1412449102. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21E7E6FF-1412449102	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27887	62250	29/10/19	PEDIDO NO. 6892-2019 COD 1365. BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100MG, VIAL. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37103810. FACT. 21E7E6FF-1412449102. PAGO DIRECTO.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7081	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 303-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 1841060
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1902	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	570	15/10/19	POR EXAMENES DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 174959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-173	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7105	1400	31/10/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 163335 POR ERROR EN UNIDAD ASIGNADA, SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36905051, O.C. 173759, FACTURA N-173, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-172	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	400	09/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36919923, ORDEN DE COMPRA No. 152298 Y FACTURA No. N-172, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-174	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	400	09/10/19	36920218 EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 642-2019, FACTURA N-174, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-174	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	1365	09/10/19	36920218 EXAMEN DE ELECTROENCEFALOGRAMA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 642-2019, FACTURA N-174, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1864	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	390	16/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS COSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1873	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	165	10/10/19	POR SERVICO DE EXMENES NEUROLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1896	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1977	1800	31/10/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1890	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3917	5760	28/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA, ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL E INFERIOR BILATERAL. O.C. 177357 RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1891	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	660	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEFROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-1891.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1881	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	1230	24/10/19	EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167734 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1881	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4067	225	24/10/19	EXAMENES ESPECIALES NEUROLOGIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167734 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1897	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	2370	29/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS,POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. o.c. 185816 sujeto a retencion definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1897	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2897	2085	29/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS,POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS SUPERIORES, INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE SOLOLA. o.c. 185816 sujeto a retencion definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-182	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7294	2800	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37221138, orden de compra 176185, sujeto a retencion definitiva, factura N-182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1905	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5542	3446.25	23/10/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS,ELECTROMIOGRAMA, ULTRASONOGRAFIA ;DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177319
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1905	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5542	450	23/10/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS,ELECTROMIOGRAMA, ULTRASONOGRAFIA ;DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177319
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1905	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5542	2051.79	23/10/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS,ELECTROMIOGRAMA, ULTRASONOGRAFIA ;DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177319
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1900	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5728	602.68	28/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A NEUROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179665
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	165	16/10/19	ELECTROENCEFALOGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172614
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-184	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	1200	23/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAM, ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS. ORDEN DE COMPRA NO. 138051
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-184	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2826	2275	23/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAM, ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS. ORDEN DE COMPRA NO. 138051
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1899	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	1350	29/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ELECTRODIAGNOSTICO , SEGUN FACTURA NO. A-001899, ORDEN DE COMPRA NO. 184602, SEGUN REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1899	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	450	29/10/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ELECTRODIAGNOSTICO , SEGUN FACTURA NO. A-001899, ORDEN DE COMPRA NO. 184602, SEGUN REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-181	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	1590	23/10/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos, Examen médico de potenciales evocados visuales. OC. NO. 177874
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1898	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4041	165	24/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, FACTURA NO. A-001898, ORDEN DE COMPRA NO. 183675, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1898	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4041	1845	24/10/19	EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, FACTURA NO. A-001898, ORDEN DE COMPRA NO. 183675, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-170	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	365	08/10/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad superior.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-170	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2457	860	08/10/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad superior.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1871	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7104	400	15/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTE DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36905035, O.C. 167370, FACTURA A-1871,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23020	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8388	178.57	15/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 164255
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23047	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4332	8214.29	31/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23021	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8471	58.04	24/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un una SPS-465. SEGÚN O/C 164263
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22361	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3799	9754.46	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22312	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9332	357.14	31/10/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGÚN OC. 138354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22312	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9332	325.9	31/10/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 8 SPS-465. SEGÚN OC. 138354
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23022	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	89.28	24/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca)a pacientes referidos de Igss Hosp.Deptal.Pto Barrios Iz,con un total de 2 SPS-465. SEGÚ OC 164270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23022	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	89.29	24/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca)a pacientes referidos de Igss Hosp.Deptal.Pto Barrios Iz,con un total de 2 SPS-465. SEGÚ OC 164270
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23026	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	267.86	24/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGÚN O/C 164244
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23027	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8248	89.29	15/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 164294
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23046	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4329	4620.54	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23019	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8419	1678.57	15/10/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465.OC.164274
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23023	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8387	419.64	15/10/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGÚN OC. 164259
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23025	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8418	174.11	24/10/19	Servicio de Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465.OC.164250

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-57	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4925	7500	23/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Según Gestión 37215942. Pequeño contribuyente. Orden de Compra No. 181833. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	875C2D43-2883733065	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1263	11500	29/10/19	
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-21	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	200	08/10/19	CONSULTAS NEUROLÓGICAS OC. 159104
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D3150E0-3987096929	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4301	12200	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 183255.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DFA3A153-781012936	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3686	10684.94	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177180/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2654	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7480	491.07	24/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCION PARA LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 143345
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2675	8284857	MORALES PAIZ LUIS AROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8253	1339.29	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACION DE FAJA UNICA DE MOTOR PARA EL MICROBUS No.88 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-699BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGÚN OC. 149438
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA7E58F-514410906	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7422	848.21	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55, OC-185485, ADJ-37349288, FACT. 8FA7E58F-514410906, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E98D2230-1231505049	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7717	4241.07	31/10/19	SEGUN FACTURA: E98D2230-1231505049, INCLUYE SPS-465: 17800, 18188, 17515, 18500, 18944, 20447, 19815, 18521, 18460, 18054, 18828, 18447, 17942, 18748, 16028, 18256, 16356, 17366, 17206, 17209, 16746, 19216, 20038, 16990, 18079. OC 184066
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7812E6-2865646703	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7421	571.43	28/10/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240, OC-185500, ADJ-37349308, FACT. CB7812E6-2865646703, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13539D35-3649130371	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7915	892.86	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 183784, FACTURA SERIE 13539D35 NO. 3649130371, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE6EED5-1719619477	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7317	285.71	28/10/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240; OC-183542; ADJ-37318128; FACT-8BE6EED5-1719619477; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	546D3897-1240223702	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7415	600	28/10/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- Monto: 12,600.00 O/C NO. 185486 ADJ NO. 37349292 FACT NO. 546D3897-1240223702 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	701637F0-2925611515	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7314	678.57	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55; OC-183545, ADJ-37318122; FACT-701637F0-2925611515, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9906D9F-642076194	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7712	3732.14	31/10/19	SEGUN FACTURA: C9906D9F-642076194, INCLUYE SPS-465: 17386, 18683, 17809, 16167, 17797, 17552, 17310, 19017, 16947, 17548, 15962, 17214, 16960, 16819, 17305, 14316, 16180, 19440, 16711, 17054, 14144, 16309. OC 184055
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41521C2A-950357865	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7413	1526.79	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO / Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310070 CÓDIGO PPR 69232 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29; OC-186164; ADJ-37355851; FACT-41521C2A-950357865; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E3297A3-2938978820	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	7955.36	31/10/19	ADJ, 37274337, O.C 185847, FAC 0E3297A3-2938978820, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56224AB5-4264379894	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	1357.14	31/10/19	ADJ.37238617 OC.177735 FACT.56224AB5-4264379894 SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 8,482.14 Fecha Publicación: 3/05/2019 15:01:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C853C877-830227573	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7670	508.93	28/10/19	ADJ.36251462 OC.106348 FACT.C853C877-830227573 SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 2,544.64 Fecha Publicación: 20/03/2019 11:31:26 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7883FCA-3804581408	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7305	339.29	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO / Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310070 CÓDIGO PPR 69232 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29; OC-183738; ADJ-37318058; FACT-C7883FCA-3804581408; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	653415C2-1769030960	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7887	600	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183769, FACTURA SERIE 653415C2, NUMERO 1769030960, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3117F7A-2608090312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	1888.39	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3117F7A-2608090312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	325.89	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3117F7A-2608090312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	312.5	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3117F7A-2608090312	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11051	339.29	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185246
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B6DD18-2463646726	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	1232.14	24/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181158
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B6DD18-2463646726	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	1473.22	24/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181158
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5FD7B84-874791511	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10131	1928.57	15/10/19	** OC.174384 , ADJU. 37204384 , FACT.C5FD7B84- 874791511 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D943EF-3596176335	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7114	1500	28/10/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- O/C 177546 ADJ. 37236139 FACTURA SERIE 12D943EF NUMERO 3596176335 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D0F56A-3225567776	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7780	339.29	24/10/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo Monto: 41,040.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:52:34 DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.53674, OC 182362, FACTURA SERIE 02D0F56A NO. 3225567776, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C31EFB5F-1138311923	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10159	8035.71	15/10/19	** OC. 174361 , ADJU. 37204131 , FACT. C31EFB5F 1138311923 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1FC099-292178739	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11046	638.39	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185199
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1FC099-292178739	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11046	651.79	28/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 185199
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6604292-3291041031	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	991.07	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 - OC. NO. 180757 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6604292-3291041031	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	4193.57	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 - OC. NO. 180757 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38957986-858410511	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7666	678.57	28/10/19	ADJ. 36341650, O.C. 113144, FACT. 38957986-858410511, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 8,482.14 Fecha Publicación: 3/05/2019 15:01:10
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2227C7-2228503230	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7211	1607.14	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), CODIGO IGSS 260030, OC-177527, ADJ-37236277, FACT. 2C2227C7-2228503230, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A232D2C6-3603056941	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10158	6750	15/10/19	** OC. 174359 , ADJU. 37204119 , FACT. A232D2C6 3603056941 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FE907E-3888990896	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	508.93	24/10/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.30812. OC 182371, FACTURA SERIE B4FE907E, NUMERO 3888990896, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4FE907E-3888990896	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7724	4580.36	24/10/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico Monto: 76,190.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:42:02, DOCUMENTOS ORIGINALES P. OC.30812. OC 182371, FACTURA SERIE B4FE907E, NUMERO 3888990896, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6526157-1279608273	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7167	803.57	28/10/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CODIGO IGSS 611070 O/C NO. 177555 ADJ NO. 37236085 FACT NO. D6526157-1279608273 RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A551C1-1955285882	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	1696.43	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO O.C. 181624 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA34ED0-2319794510	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7781	2075	24/10/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 44,654.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 11:43:00 documentos originales P. OC.53681, OC 182378, FACTURA SERIE EBA34ED0 NO. 2319794510, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E9914BF-1533494503	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6752	2883.93	16/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55 SEGUN ORDEN DE COMPRA 175057 FACTURA SERIE 9E9914BF NUMERO 1533494503 DE FECHA 03/10/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1564	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7380	4352.68	24/10/19	PEDIDO ADM0609, SIN CODIGO IGSS, Chapa con lector digital; Alto: 150mm; Ancho: 70mm; Capacidad: 200 huellas y 100 tarjetas; Indicador: Led; Material: Aluminio; Método de identificación: Huella digital y tarjeta; , OC 149969, FACTURA SERIE B NO. 1564, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1563	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7381	714.29	24/10/19	PEDIDO ADM0530, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518 Y NUMERO DE BIEN 428804, SERIE 1395534, OC 165975, FACTURA SERIE B NO. 1563, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1561	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6772	2232.14	16/10/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, NUMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847, SIN CODIGO IGSS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151935 Y PEDIDO 285
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1572	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7945	714.29	29/10/19	PEDIDO ADM378, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN. OC 97932, FACTURA SERIE B, NUMERO 1572, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1550	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7948	1149.29	15/10/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, láser focal ambos ojos a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465, SEGUN O/C 151955
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1548	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8345	1689.29	24/10/19	Servicio de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica por ojo, resección de pterigión e injerto a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465., SEGUN O/C 151961
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4028	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2153	400	15/10/19	ESTUDIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 99943
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99FA186B-1256672152	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO No. 189-DL/2019. OC-176869, ADJ. 37228273, SERIE 99FA186B No. 1256672152, RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7648	83098615	UNION COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2560	566.96	09/10/19	POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-174	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4260	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 48-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180966.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8715	12500	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.173967FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-839	83149708	BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10970	20535.71	28/10/19	** OC. 152303 , ADJU. 36917822 , FACT.A 839 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - CAMILLA FISIOTERAPEUTICA BTL-1300
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4357	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7821	3750	31/10/19	F-1804 C-S/C; PAPEL TERMICO ANCHO: 80 MILIMETRO; LARGO: 80 METROS; USO: IMPRESORA; UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES). OC 178184
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4249	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1180	9553.57	15/10/19	Orden de compra No. 149785, 2 Proyectores: Color visualizable: 1 billón de colores; Conectividad: Usb, hdmi e inalámbrica; Contraste: 15000:1; Enfoque: Manual; Luminosidad: 3600 Lumen; Modos de proyección: Frontal, posterior y montaje en techo. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4328	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5996	3946.43	31/10/19	Unidad de Poder ininterrumpido (ups). PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4297	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10231	3392.86	23/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO; ESCANER DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO: SIRVASE ENTREGAR A LA UIA PATZICIA EN 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA, CHIMALTENANGO. según oc. 167689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4301	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8592	1339.29	16/10/19	TINTA, CÓDIGO: T133120. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168070.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4299	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10337	6785.71	23/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO; ESCANER DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO: SIRVASE ENTREGAR A LA UIA DE ACATENANGO, SIRVASE ENTREGAR A 1RA. AVENIDA 2DA. CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO. SEGUN OC. 167670
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4298	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10290	3392.86	28/10/19	POR COMPRA DE RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO; ESCANER DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO: SIRVASE ENTREGAR A LA UIA TECPAN 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 167666
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3020	9000	29/10/19	1 Servicio de publicación de 1 página en contraportada, full color. El día 13 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 181787
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3019	12000	29/10/19	1 Servicio de publicación de 1 página en contraportada, full color. El día 11 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 181004
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3980	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173608
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-225	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3866	6250	24/10/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,019. O/C. 178885
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-162	8336296	ORELLANA MORALES MARCO VINICIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18955	59500	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 172153 ADJ. 37182511 FAC. B-162, GABINETE DE COCINA. RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-15	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4021	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173043
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE69D224-4056827849	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5325	24980	29/10/19	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TABLAYESO EN AREA DE ADMISION UIA COATEPEQUE SEGUN ORDEN 185894. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68EC33DD-3076472947	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5323	23100	29/10/19	COLOCACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE SOBRE LA RAMPA UBICADA EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 185848. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4941	14500	15/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CLINICAS DE PEDIATRIA, NUTRICION Y ODONTOLOGIA. SEGUN ORDEN 178233. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F6AF7C-1314541529	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5324	24400	29/10/19	REMOZAMIENTO DE PAREDES EN CLINICAS DE PEDIATRIA Y NUTRICION DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 185852. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4943	24960	15/10/19	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE CLINICA DE ODONTOLOGIA Y AREA DE FARMACIA Y BODEGA DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 178262. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17975	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	9262	55.8	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 443-2019 POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 3,075.25 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:47:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17975	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9262	564.29	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 443-2019 POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 3,075.25 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:47:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17975	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9262	937.5	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 443-2019 POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 3,075.25 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:47:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17975	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9262	1138.62	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 443-2019 POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 3,075.25 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:47:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17975	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	9262	49.55	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 443-2019 POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 3,075.25 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:47:38 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17972	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9371	134.82	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 455-2019 Monto: 6,951.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:43:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17972	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9371	5258.93	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 455-2019 Monto: 6,951.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:43:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17972	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9371	812.5	31/10/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO. 455-2019 Monto: 6,951.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 18:43:14 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10472	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17584	4749.55	28/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA EN AREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 5,319.50 P. 4147/19 OC: 168373 ADJUDICAION: 37110097 FACTURA: A-10472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10466	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17621	263.39	28/10/19	CONTACTOR DE 3 POLOS TRIFASICO DE 40 AMPERIOS 208-230V SEGÚN MUESTRA. REPUESTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT M/ECVX60NC/ NC S-690707076 MANEJADORA M/TFD42035A S-AH, UBICADA O/C 168283 ADJ 37106492 Y FACT NO. A-10466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10450	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16934	196.43	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 24,890.00 O/C 160712 ADJ 37010267 Y FACT NO. A-10450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10450	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16934	22026.78	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 24,890.00 O/C 160712 ADJ 37010267 Y FACT NO. A-10450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10463	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17273	9638.39	24/10/19	INSUMOS SEGUN MUESTRA EN AREA DE MANTENIMIENTO, NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. Monto: 10,795.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 13:42:37 P. 4329/19 ADJUDICACION: 37020195 OC: 161125 FACTURA: A-10463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10470	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17274	10031.25	24/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN AREA DE MANTENIMIENTO. ADJUDICACION: 37106730 OC: 168299 FACTURA: A-10470SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10470	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17274	66.96	24/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN AREA DE MANTENIMIENTO. ADJUDICACION: 37106730 OC: 168299 FACTURA: A-10470SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10470	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	17274	339.29	24/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN AREA DE MANTENIMIENTO. ADJUDICACION: 37106730 OC: 168299 FACTURA: A-10470SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10451	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16935	1564.73	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGUN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA.Monto: 1,752.50 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:24:32 AM. P. 4339/19 SEGUN O/C 160736 ADJ 37021035 Y FACT NO. A-10451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10459	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7338	1696.43	23/10/19	ADJ.36898496 OC.153630 Cab, Calibre: 8; Cantidad de cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj; rollo 1 Metro, Cable, Calibre: 10; Cantide cables: 3; Color: Negro; Tipo: Tsj; rollo 1 Metro, flipón, Corriente: 40 Amp(s); Tipo: Ge; Uso: Eléctrico; Conec para cable tsj, Diámo: 1/2 pulg; Material: Metal;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10456	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16937	4459.82	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 5,185.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:46:47 AM. P.4334/19 O/C 160727 ADJ 37020692 Y FACT NO. A-10456 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10456	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	16937	169.64	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 5,185.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:46:47 AM. P.4334/19 O/C 160727 ADJ 37020692 Y FACT NO. A-10456 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10465	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17269	2008.93	24/10/19	REPUESTOS NECESARIOS PARA CHAPEADORAS POWER STROKE, UBICADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO JARDINERIA PARA EL CORTE DE MALEZA. CARRETE DE CINTA PLASTICA. ADJUDICACION: 37101562 OC: 168369 FACTURA: A-10465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17962	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9056	4377.23	24/10/19	MANGUERAS, EMPAQUES Y TAPON SOLICITADO CON SIAF NO. 176/2019 SE ANEXAN SIAF PARA VERIFICAR DATOS DEL PRODUCTO. Monto: 4,902.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 20:41:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10494	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17370	2098.21	24/10/19	GAS CLORO ESTADO: GASEOSO; USO: POTABILIZACION DE AGUA; CILINDRO/150 LIBRA.INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. Monto: 2,350.00 . P. 4332/19 OC: 160730 ADJUDICACION: 37020976 FACTURA: A-10494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10452	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16933	2455.36	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:45:59 AM. SEGUN O/C 160739 ADJ 37021074 Y FACT NO. A-10452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10461	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17270	4371.43	24/10/19	COJINETE MEDIANO DE SILLA DE RUEDAS SEGÚN MUESTRA, COJINETE PEQUEÑO DE SILLA DE RUEDAS SEGÚN MUESTRA , REPUESTOS NECESARIOS PARA VARIAS SILLAS DE RUEDAS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE MUDULO DE ORTOPEDIA DE MUJERES. ADJUDICACION: 37043333 OC: 162298 FACTURA: A-10461 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10454	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16936	851.79	23/10/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 954.00 SEGUN O/C 160722 ADJ 37020283 Y FACT NO. A-10454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10430	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7015	580.36	16/10/19	ADJ.36733176 OC.143911 PED.2517 FACT.A-10430 Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Garrafón (5 litros). NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA NO. 23, TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, MODELO 2008, COLOR BLANCO, PLACAS O-021 BBG,. BIEN 348702.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17961	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8579	2875	15/10/19	THINNER. MARCA: TRANSMERQUIM. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166631.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10431	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7013	1026.79	16/10/19	ADJ.36733245 OC.143916 PED.2507 FACT.A-10431 Plancha, Ancho: 1.22 Metro; Color: Transparente; Grosor: 5 Milímetro; Largo: 2.44 Metro; Material: Acrílico; NEC PARA INSTALAR VIDRIO DE PUERTA UBIC A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UNIDOSIS, SEGÚN DAB-75 1497158 Y ORDEN ING-22 1431
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10437	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	2417	7053.57	08/10/19	S/C BOTAS ESTILO MEDIA BOTA; MATERIAL: CUERO; MATERIAL DE PUNTA; POLICARBONATO, TALLA. 36, TALLA 37, TALLA 38, TALLA 40 Y TALLA 41. PAR... PEDIDO 633/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143599 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09D44319-2790211753	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5247	1138.39	31/10/19	SERVICIOS DE NERUOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181591. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B21464A-3106488375	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	1800	31/10/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181590. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-82	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3697	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177440/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1259	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181829. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-158010	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7132	71.43	24/10/19	FRESAS PARA PULIR OBTURACIONES DE ALMAGAMA, PARA BAJA VELOCIDAD, DE FORMA REDONDA, LLAMA, PERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS 14200. OC 109444
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-158008	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7130	401.79	09/10/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE COMPOSITA, FORMA LLAMA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO IGSS: 14567. OC 109429
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-158002	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7131	3482.14	09/10/19	RESINA COMPUESTA FOTOCURADA DIFERENTES COLORES, COMPUESTO RESTAURADOR RADIO-OPACO, DE ACTIVACION DE LUZ HALOGENA PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, JERINGA DE ACIDO GRABADOR , ADHESIVA Y PUNTAS MICROAPLACADOREAS. CODIGO IGSS: 14245. OC 109954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-158701	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8978	1294.64	31/10/19	50- FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE FILO DE CUCHILLO, NUMERO 2304. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. (UNIDAD) C-14491. OC. 168648
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-158063	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2511	531.25	24/10/19	Resina compuesta fotocurada fluida caja con jeringas cada una en diferentes tonos de color que incluya acido grabador, adhesivo, puntas microaplicadoras. KitSegún SIAF A-01 1036/2019 Y Orden de compra no. 146818Sujeto a pagos trimestrales
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB7390B4-3907273170	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	364	678.57	16/10/19	EXTINTOR DE 10 LIBRAS, TIPO POLVO A-B-C. SEGÚN FACTURA FEL SERIE: FB7390B4 NUMERO: 3907273170
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61B2A0FE-1234127464	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2660	468.48	09/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167347.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	619516CF-962677431	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7204	527.14	15/10/19	OXIGENO MÉDICO TIPO 'E' CODIGO PpR:30303 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 1901, CÓDIGO IGSS 74076 OC 124518
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31951E66-3717940806	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3242	156.16	16/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 156794 FACT 31951E66 - 3717940806
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1B8451-3942662338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3694	390.4	15/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC.158731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1B8451-3942662338	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3694	390.4	15/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC.158731 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	405608F1-3976413914	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5703	4684.82	24/10/19	CODIGO IGGS: 74,076 OXIGENO GRADO MÉDICO CILINDRO TIPO H ORDEN DE COMPRA 166795 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5574713B-2266711160	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2607	312.32	16/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4EF64DA-350700304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1637	669.64	09/10/19	POR RECARGA DE EXTINTORES DE ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 117198, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	987F13A6-3446360499	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3660	2791.02	31/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 158919
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ABA5807-2304000329	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3656	2815.87	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 O/C. 158693

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C5288E-2891990358	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	3958.04	09/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 11,082.50 Cod IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0292. OC-161585 ADJ-37032599 FACTURA-73C5288E-2891990358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C5288E-2891990358	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	5937.05	09/10/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 11,082.50 Cod IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0292. OC-161585 ADJ-37032599 FACTURA-73C5288E-2891990358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1276C473-1632846858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9051	2374.82	09/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 8,422.70 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 19 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0354. OC-161573 ADJ-37033624 FACTURA 1276C473-1632846858 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1276C473-1632846858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9051	5145.45	09/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 8,422.70 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 19 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0354. OC-161573 ADJ-37033624 FACTURA 1276C473-1632846858 PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD3F7FF4-522076925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5204	3214.07	09/10/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 151130 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E40266A-2071480196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5401	338.79	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613505560.C. 155751
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1722552F-1589530257	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6500	156.16	09/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. preorden 36900958 ORDEN DE COMPRA 150554 FACTURA 1722552F-1589530257 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6DB4A90-1667320643	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5205	1714.22	09/10/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 151118 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	564838ED-922176462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1616	395.36	15/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO CILINDRO TIPO B, D, Ó E
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F94B41-528959323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	382.5	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. OC 154028 FACTURA 24F94B41-528959323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24F94B41-528959323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	382.5	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. OC 154028 FACTURA 24F94B41-528959323
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	930DB5D2-1687505502	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4030	546.56	10/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	947D8B18-3386591263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5402	338.79	16/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4613497440.C. 155759
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1040F9BF-936397088	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2314	2295	25/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP O.C. 129844
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDABA13C-3181069726	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	843.75	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188984
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDABA13C-3181069726	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9211	8015.63	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188984
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE9F263C-4164043627	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	6557.14	28/10/19	** OC. 189328 , ADJU. 37394141 , FACT. BE9F263C 4164043627 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-583
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B4B973A-564874536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14820	2276.79	29/10/19	Servicio de ventilación adaptada a nivel domiciliar realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181007A4-1256079824	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	25.54	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 1 al 2 de agosto de 2019 segun SPS -465-A- No. 2-10196-2019-0338 OC-162703 ADJ-37044701 FACTURA 181007A4-1256079824 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0998FEF-518930861	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11086	14062.5	28/10/19	** OC. 190700 , ADJU. 37415965 , FACT. E0998FEF 518930861 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29BE282-4261822830	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11005	1967.14	28/10/19	** OC. 190248 , ADJU. 37409710 , FACT. B29BE282 4261822830 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 6 PACIENTES * 30 DIAS= 180 DIAS. SPS-465-A-587
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF897B30-3003596933	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11033	6557.14	28/10/19	** OC. 190242 , ADJU. 37409509 , FACT. EF897B30 3003596933 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-574
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D4F177D-2654356626	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14817	1026.79	29/10/19	Polisomnograma del sueño realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A327955-3384295805	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11094	6557.14	28/10/19	** OC. 189812 , ADJU. 37401287 , FACT. 2A327955 3384295805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-573
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDFE62C-3927393531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7937	333.48	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185280, FACTURA SERIE DCDFE62C NO. 3927393531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCDFE62C-3927393531	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7937	16340.62	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185280, FACTURA SERIE DCDFE62C NO. 3927393531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401EF841-3171369504	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11081	7650	28/10/19	** OC. 191049 , ADJU. 37421206 , FACT. 401EF841 3171369504 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBD1AE92-3550103244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18943	936.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 90277 - AD. 36019041 - FACT. CBD1AE92-3550103244, D8483F44-2800501273, 02682CE8-4153559852, D400BB95-3259910754, 99DBA9D4-2714913301, F7A9A3A3-3270462453, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBD1AE92-3550103244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18943	1873.92	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 90277 - AD. 36019041 - FACT. CBD1AE92-3550103244, D8483F44-2800501273, 02682CE8-4153559852, D400BB95-3259910754, 99DBA9D4-2714913301, F7A9A3A3-3270462453, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBD1AE92-3550103244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18943	1873.93	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 90277 - AD. 36019041 - FACT. CBD1AE92-3550103244, D8483F44-2800501273, 02682CE8-4153559852, D400BB95-3259910754, 99DBA9D4-2714913301, F7A9A3A3-3270462453, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBD1AE92-3550103244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18943	2654.73	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 90277 - AD. 36019041 - FACT. CBD1AE92-3550103244, D8483F44-2800501273, 02682CE8-4153559852, D400BB95-3259910754, 99DBA9D4-2714913301, F7A9A3A3-3270462453, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF9C38F6-3833807596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	983.57	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185287, FACTURA SERIE DF9C38F6 NO. 3833807596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF9C38F6-3833807596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7938	15409.29	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185287, FACTURA SERIE DF9C38F6 NO. 3833807596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F939BB4-756826423	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11101	7650	28/10/19	** OC. 191136 , ADJU. 37422441 , FACT. 8F939BB4 756826423 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-601
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1686C7-4058990211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	333.48	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185112, FACTURA SERIE 9B1686C7 NO. 4058990211, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1686C7-4058990211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	16340.62	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185112, FACTURA SERIE 9B1686C7 NO. 4058990211, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17692467-1199328746	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11079	7650	28/10/19	** OC. 191051 , ADJU. 37421297 , FACT. 17692467 1199328746 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-595
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A46EADB8-39668350	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10993	557.36	28/10/19	** OC. 190244 , ADJU. 37409542 , FACT. A46EADB8 39668350 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 3 PACIENTES= 51 DIAS. SPS-465-A-590
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2C5332-4151004478	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9979	3064.29	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 24 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0337 OC-179735 ADJ-37263129 FACTURA AC2C5332-4151004478 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2C5332-4151004478	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9979	6128.57	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 24 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0337 OC-179735 ADJ-37263129 FACTURA AC2C5332-4151004478 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE5AC47A-2205896442	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7886	1814.14	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185295, FACTURA SERIE DE5AC47A, NUMERO 2205896442, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	1333.67	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	30.32	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	9.88	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	290.6	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	25.69	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	2698.31	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	151.55	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	30.32	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06C8C476-751190988	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17529	1162.34	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180456 ADJUDICACION: 37272655 FACTURA: 06C8C476-751190988 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730ED7FE-1588678654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	28.28	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 185292, FACTURA SERIE 730ED7FE NO. 1588678654, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B61F4CA-2453882169	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18941	724.81	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 104755 - AD. 36218478 - FACT. 9B61F4CA-2453882169 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C4CDE6-2698202241	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7899	333.48	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185814, FACTURA SERIE 48C4CDE6, NUMERO 2698202241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C4CDE6-2698202241	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7899	16340.62	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185814, FACTURA SERIE 48C4CDE6, NUMERO 2698202241, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB5C925C-3783281826	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7898	12005.36	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185804, FACTURA SERIE EB5C925C, NUMERO 3783281826, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	909D0292-2562670807	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7897	2556.7	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 185291, FACTURA SERIE 909D0292, NUMERO 2562670807, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DF6251E-2531476254	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7896	1696.61	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185207, FACTURA SERIE 9DF6251E, NUMERO 2531476254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EB4757A-1862487431	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7894	3278.57	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185103, FACTURA SERIE 3EB4757A, NUMERO 1862487431, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EBF6950-1337934851	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14737	24801.79	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:17:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFBACFC-3060679486	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28568	161.65	31/10/19	5365-2019 NEUMOLOGÍA; (745) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120, AGOSTO 2019, SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 348/19 DE 25/09/2019 ADJ. 37127380. FACT. 3FFBACFC-3060679486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFBACFC-3060679486	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28568	6922.5	31/10/19	5365-2019 NEUMOLOGÍA; (745) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120, AGOSTO 2019, SA-06 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 348/19 DE 25/09/2019 ADJ. 37127380. FACT. 3FFBACFC-3060679486. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E6EA2A1-3318762882	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2108	156.16	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. CODIGO IGSS: 74011: OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUB)Compra según, SIAF-01 No. 809Orden de Compra No. 162808
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E6EA2A1-3318762882	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2108	312.32	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. CODIGO IGSS: 74011: OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUB)Compra según, SIAF-01 No. 809Orden de Compra No. 162808
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	492C73D2-3833482491	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3382	3354.62	29/10/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga Según siaf-01 No. 967 orden de compra No. 158933
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A6BA06FA-170673172	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10999	312.5	28/10/19	** OC. 190246 , ADJU. 37409573 , FACT. A6BA06FA 170673172 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3874F4E5-4126425866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10997	120.21	28/10/19	** OC. 190251 , ADJU. 37409791 , FACT. 3874F4E5 4126425866 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 1 PACIENTES= 11 DIAS. SPS-465-A-591
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC97EB57-1688227142	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11074	6557.14	28/10/19	** OC. 189813 , ADJU. 37401314 , FACT. CC97EB57 1688227142 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-580
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184FC27D-4057482940	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10967	2950.71	28/10/19	** OC. 190250 , ADJU. 37409754 , FACT. 184FC27D 4057482940 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 9 PACIENTES * 30 DIAS= 270 DIAS. SPS-465-A-582
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50ED34E2-2640793305	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10965	6557.14	28/10/19	** OC. 189695 , ADJU. 37398382 , FACT. 50ED34E2 2640793305 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-575
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4CA88C-4271390742	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10035	165.98	28/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-No. 38/2018 para 1 paciente periodo 19 al 31 de agosto de 2019 segun SPS -465-A- No. 2-10196-2019-0322 OC-162719 ADJ-37042300 FACTURA 3B4CA88C-4271390742 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599A66AF-1636453617	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18727	7414.06	31/10/19	ADJ. 37316573, OC. 183501, FACT. NO. 599A66AF-1636453617. EVENTO 294/2019. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO: 320110 Codigo Ppr: 68133-81640. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ECB81AE-1778208409	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11098	6557.14	28/10/19	** OC. 189338 , ADJU. 37394304 , FACT. 7ECB81AE 1778208409 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-577
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A3F039F-3335341797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11083	7650	28/10/19	** OC. 191047 , ADJU. 37421135 , FACT. 6A3F039F 3335341797 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-602
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56EBDEE1-1897744587	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11105	7650	28/10/19	** OC. 191142 , ADJU. 37422534 , FACT. 56EBDEE1 1897744587 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-604
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3060B8C-2029865243	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7895	16392.86	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185191, FACTURA SERIE E3060B8C, NUMERO 2029865243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2E36869-2967029798	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10998	568.29	28/10/19	** OC. 190252 , ADJU. 37409828 , FACT. B2E36869 2967029798 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 2 PACIENTES= 52 DIAS. SPS-465-A-589
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AE3D913-2266514064	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	242.59	24/10/19	NEUMO. PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 12 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0356 OC-179736 ADJ-37263099 FACTURA-0AE3D913-2266514064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1241B00F-201672787	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14051	40500	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:32:01SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6460AD33-1114787805	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11102	6557.14	28/10/19	** OC. 189329 , ADJU. 37394164 , FACT. 6460AD33 1114787805 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-584
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23D51A6-3914940417	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4033	299.57	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 1527 ORDEN DE COMPRA NO. 170440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23D51A6-3914940417	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4033	299.53	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 1527 ORDEN DE COMPRA NO. 170440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23D51A6-3914940417	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4033	599.08	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 1527 ORDEN DE COMPRA NO. 170440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23D51A6-3914940417	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4033	299.54	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 1527 ORDEN DE COMPRA NO. 170440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E23D51A6-3914940417	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4033	154.74	29/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 1527 ORDEN DE COMPRA NO. 170440 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0559BA82-2660515912	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9272	148450.63	28/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3028A7E3-1907377993	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7943	9375	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185820, FACTURA SERIE 3028A7E3 NO. 1907377993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873C000C-2200258133	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11000	6557.14	28/10/19	** OC. 189815 , ADJU. 37401361 , FACT. 873C000C 2200258133 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-586

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618AED53-3354347900	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9253	8015.62	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618AED53-3354347900	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9253	1687.5	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5E0B81-405881240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	421.87	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 189001
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5E0B81-405881240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9252	9281.25	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 189001
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6885EA9F-3776530015	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11077	7650	28/10/19	** OC. 191139 , ADJU. 37422477 , FACT. 6885EA9F 3776530015 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-603
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32A61953-1805271108	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11075	32142.86	28/10/19	** OC. 190694 , ADJU. 37415941 , FACT. 32A61953 1805271108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5967F967-3178646115	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14867	3460.71	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:17:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DCEA28-714883089	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11085	1941.96	28/10/19	** OC. 190763 , ADJU. 37415994 , FACT. 56DCEA28 714883089 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BD4E43A-1747534402	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11084	7650	28/10/19	** OC. 190767 , ADJU. 37416030 , FACT. 2BD4E43A 1747534402 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-600
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259F0069-2675853144	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11095	6557.14	28/10/19	** OC. 189335 , ADJU.37394278 , FACT. 259F0069 2675853144 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783A06B8-653476477	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14050	11892.86	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 16:35:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7E2F24-4113779773	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14048	20187.5	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 8/03/2019 12:17:39 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65FA1B78-209667598	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16373	65.3	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/ 1 PIE CUBICO. P4276/19 O.C. 122898 ADJ. 36464393 FACT. 65FA1B78-209667598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65FA1B78-209667598	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16373	609.03	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/ 1 PIE CUBICO. P4276/19 O.C. 122898 ADJ. 36464393 FACT. 65FA1B78-209667598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65FA1B78-209667598	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16373	262.63	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO; TIPO DE CILINDRO; H; UNIDAD/ 1 PIE CUBICO. P4276/19 O.C. 122898 ADJ. 36464393 FACT. 65FA1B78-209667598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A344160-556155421	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18601	4941.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 3A344160-556155421, 6C1C4A8F-773148143, B980C2FA-588006873, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B6FC34-893274200	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26675	4963.66	24/10/19	5367-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (5946) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004091. ADJ. 37061995. FACT. A8B6FC34-893274200. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B6FC34-893274200	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26675	51576.43	24/10/19	5367-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (5946) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004091. ADJ. 37061995. FACT. A8B6FC34-893274200. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	1510.38	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	2825.41	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	2407.7	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	6468.35	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	3341.5	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	4258.2	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	34892.86	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	143657.47	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	3960.89	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F5A5E010-900613904	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6529	9623.67	15/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 36013 OXIGENO LIQUIDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03A55082-4058140049	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18873	1517.86	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177476 - AD. 37237104 - FACT. 03A55082-4058140049 - NITROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAF31ACB-1763659263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18602	780.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171588 - AD. 37175537 - FACT. EAF31ACB-1763659263, 36428687-655444341, 22A0512E-571687591, 75E3AB82-1939358270, - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAF31ACB-1763659263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18602	1093.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171588 - AD. 37175537 - FACT. EAF31ACB-1763659263, 36428687-655444341, 22A0512E-571687591, 75E3AB82-1939358270, - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAF31ACB-1763659263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18602	1093.12	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171588 - AD. 37175537 - FACT. EAF31ACB-1763659263, 36428687-655444341, 22A0512E-571687591, 75E3AB82-1939358270, - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA FINAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793F9728-1208172808	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14052	38250	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:32:01SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F2A8A03-3811266028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26679	885.71	31/10/19	5372-2019 NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, (31) SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. PERIODO AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-012123-2019-003986. ADJ. 37061784. FACT. 1F2A8A03-3811266028. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A854E04C-2107326730	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9812	178.75	24/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 1 al 14 de agosto de 2019 segun SPS -465- A No. 2-10196-2019-0341 OC-162696 ADJ-37044450 FACTURA-A854E04C-2107326730 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	628C5821-3952496163	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9063	168.75	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179368
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7742B101-2287291711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9055	5807.14	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181193
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7742B101-2287291711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9055	1161.43	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181193
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	119088F1-380063359	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9065	6387.86	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181197
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17AF1E85-539379933	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18736	624.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. 17AF1E85-539379933 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL..
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9EC1F66-1382826326	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9076	351.56	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179379
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E7F454-3193455931	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26970	3387.86	24/10/19	5371-2019 - NEUMOLOGIA, (1587) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO A (52 PACIENTES) - CODIGO 320110. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004087. ADJ. 37062218. FACT. 60E7F454-3193455931. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E7F454-3193455931	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26970	13955.79	24/10/19	5371-2019 - NEUMOLOGIA, (1587) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO A (52 PACIENTES) - CODIGO 320110. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004087. ADJ. 37062218. FACT. 60E7F454-3193455931. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F1BFD2-3410445716	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8975	98.44	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387E6252-2365737462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16611	468.75	23/10/19	nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico O.C. 128056 ADJ. 36547714 FACT. 387E6252-2365737462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387E6252-2365737462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16611	156.25	23/10/19	nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico O.C. 128056 ADJ. 36547714 FACT. 387E6252-2365737462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFAA632-2681229097	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	2371.5	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP OC. 101640. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8FD00D1-3578020181	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7529	2318.84	23/10/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. RENGLON 261 CODIGO PpR:40984 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2449, CÓDIGO IGSS 74075 OC 171626
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97627B60-514016314	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9291	468.75	15/10/19	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 20 LIBRAS. AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMONICO 75% TIPO: ABC, CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE BIEN: 286267, 286268, 286269 UBICADOS EN FARMACIA & BODEGA. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-110846 ADJ-36312485 FACTURA 97627B60-514016314 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F7DE407-736776095	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4627	78.08	31/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61843E14-2785561053	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8732	1227.68	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUEN RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMI DE LA APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCU PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO 178147
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3B8A034-3493872937	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4628	312.32	31/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44D6FB93-2821408025	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5785	3855.75	24/10/19	CODIGO IGSS: 74077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 172540 FECHA 01-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B84DE996-3139455869	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18870	154.59	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 104747 ADJ. 36217989 FAC. B84DE996-3139455869, AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B26D570A-4121380638	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9139	7808.04	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00C4F5D5-1406746694	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16927	309.18	23/10/19	AIRE COMPRIMIDO TIPO H DE 220 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4376/19 O/C 160256 ADJ 37015045 Y FACT NO. 00C4F5D5-1406746694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00C4F5D5-1406746694	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16927	154.59	23/10/19	AIRE COMPRIMIDO TIPO H DE 220 PIE CUBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4376/19 O/C 160256 ADJ 37015045 Y FACT NO. 00C4F5D5-1406746694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E82E0E49-3580444873	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26580	7074.64	25/10/19	5368-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (7997) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004090. ADJ. 37062138. FACT. E82E0E49-3580444873. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E82E0E49-3580444873	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26580	68968.26	25/10/19	5368-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (7997) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004090. ADJ. 37062138. FACT. E82E0E49-3580444873. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E643EC1B-3060288343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	76.61	24/10/19	NEUMO PROCEDIMIENTO Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. PARA 1 PACIENTE PERIODO DEL 25 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0362 OC-179717 ADJ-37255253 FACTURA-E643EC1B-3060288343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F59D60A0-2434352740	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	42.59	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1529 ORDEN DE COMPRA NO. 147706 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F59D60A0-2434352740	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	28.39	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1529 ORDEN DE COMPRA NO. 147706 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F59D60A0-2434352740	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	28.4	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1529 ORDEN DE COMPRA NO. 147706 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F59D60A0-2434352740	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	28.39	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1529 ORDEN DE COMPRA NO. 147706 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F59D60A0-2434352740	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3962	28.39	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42(CODIGO IGSS 74134) SEGUN SIAF 01 NO. 1529 ORDEN DE COMPRA NO. 147706 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E097B1E-2040678881	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2737	2371.5	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP. OC. 98682. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01FA6604-546786284	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	312.32	24/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 165541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01FA6604-546786284	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3825	312.32	24/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 165541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D36FA91-1752517669	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8731	280.68	16/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178142.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276B4603-2192131154	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	2371.5	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP OC. 98668. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B89713B7-273501276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	5807.14	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181169
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B89713B7-273501276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	1161.43	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181169
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19D51A64-4255403858	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5100	263.57	31/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN O.C. 112046
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A897A5E-4200089486	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9127	2635.71	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3B96C3-2355709412	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	2295	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP OC. 98678. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C715F18-4096871310	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9075	5226.43	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181162
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C715F18-4096871310	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9075	1742.14	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181162
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18BB58DA-3769059999	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9074	6097.5	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181102
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18BB58DA-3769059999	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9074	1161.43	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181102
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F75FBAE-524764040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18040	45640.1	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 116961 - AD. 36387459 - FACT. 4F75FBAE-524764040 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F75FBAE-524764040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18040	91281.62	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 116961 - AD. 36387459 - FACT. 4F75FBAE-524764040 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F75FBAE-524764040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18040	91280.91	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 116961 - AD. 36387459 - FACT. 4F75FBAE-524764040 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F75FBAE-524764040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18040	228201.9	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 116961 - AD. 36387459 - FACT. 4F75FBAE-524764040 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29B7A2D-3176678712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26680	2352.68	31/10/19	3564-2019 C999999 Ventil. Mecan. No Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. De Respaldo a Utilizar en el Tratam. AGOSTO-2019. AMP. 01022-2016-00024 SPS-465-A. DESCR. EN CERTF. 336/2019 DE FECHA 18/09/2019. ADJ. 37061577. FACT. B29B7A2D-3176678712. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29B7A2D-3176678712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26680	16468.75	31/10/19	3564-2019 C999999 Ventil. Mecan. No Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. De Respaldo a Utilizar en el Tratam. AGOSTO-2019. AMP. 01022-2016-00024 SPS-465-A. DESCR. EN CERTF. 336/2019 DE FECHA 18/09/2019. ADJ. 37061577. FACT. B29B7A2D-3176678712. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E004F6C1-1269122240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8986	281.25	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179344.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0057EBE3-2230668627	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	6387.86	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181086
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BFCD80-470501052	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8983	6513.68	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181092
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A11709DE-4115615472	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8982	7171.88	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179467
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A11709DE-4115615472	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8982	2953.12	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179467
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C763D8C-3473295211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8981	1161.43	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181096
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C763D8C-3473295211	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8981	5807.14	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 181096
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42F7D693-2882683189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18749	154.59	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 104747 - AD. 36217989 - FACT. 42F7D693-2882683189 - AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16A23B1D-1759136173	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18741	4941.96	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 555C154E-2047037257, 16A23B1D-1759136173, 09582DF4-1251820416, 0A028779-1024672849, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F9DBC57-2486386926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9568	3958.04	23/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0293. OC-170699 ADJ-37162363 FACTURA 4F9DBC57-2486386926 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F9DBC57-2486386926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9568	5937.05	23/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 31 de agosto de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0293. OC-170699 ADJ-37162363 FACTURA 4F9DBC57-2486386926 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CB8973-3371650710	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	2678.57	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, ÁREA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. OC. 129790. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADCAB23D-821642300	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18604	1093.12	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. ADCAB23D-821642300, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC91E3C3-2454012112	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18600	463.77	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 104747 - AD. 36217989 - FACT. CC91E3C3-2454012112 - AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5209D8D-527189052	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8733	106.46	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178140
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F5A1BA-2443658422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	2678.57	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR OC. 98273. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BAB63AE1-4159850374	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18751	312.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. BAB63AE1-4159850374 - OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F030489B-3283699447	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26942	1016.36	24/10/19	5370-2019 NEUMO, (391) PROCEDIMIENTO, (16) PACIENTES, SERV. DE TERAPIA CON (O2) A DOMICILIO COD. 320110, AGOSTO 2019, SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC168575/19 SPS-465-A EN CERT. 350/2019 DE FECHA 26/09/2019. ADJ. 37139554 FACT. FEL. SERIE F030489B NO. 3283699447. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F030489B-3283699447	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26942	3256.71	24/10/19	5370-2019 NEUMO, (391) PROCEDIMIENTO, (16) PACIENTES, SERV. DE TERAPIA CON (O2) A DOMICILIO COD. 320110, AGOSTO 2019, SA-06 NO. 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. ORIGINAL OC168575/19 SPS-465-A EN CERT. 350/2019 DE FECHA 26/09/2019. ADJ. 37139554 FACT. FEL. SERIE F030489B NO. 3283699447. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA64DF17-203244757	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4582	468.48	31/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0104EF42-2754102286	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	2767.86	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. OC. 98316. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2A65937-1707951103	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	1466.96	25/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO OC. 129827. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ED3456-3241558712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18157	14.29	28/10/19	ADJ. 37167576 OC. 170986 FACT. B3ED3456- 3241558712. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ED3456-3241558712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18157	28.57	28/10/19	ADJ. 37167576 OC. 170986 FACT. B3ED3456- 3241558712. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ED3456-3241558712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18157	135.71	28/10/19	ADJ. 37167576 OC. 170986 FACT. B3ED3456- 3241558712. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ED3456-3241558712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18157	535.72	28/10/19	ADJ. 37167576 OC. 170986 FACT. B3ED3456- 3241558712. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64F46B18-1588283226	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18919	312.32	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 ADJ. 36029423 FAC. 64F46B18-1588283226, OXIGENO GRADO MEDICO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47336AB5-1757300134	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9061	6097.5	28/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181068
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15C87524-406933389	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18920	2438.04	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171594 ADJ. 37175818, FAC. 15C87524-406933389, 5CB53B66-3541061600, OXIGENO MEDICO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4E69B04-128468705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7252	39040.19	25/10/19	ADJ.37119447 OC.168489 PED.3617 FACT.E4E69B04-128468705 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE 02/2017. R. 2 C. 261 1 25 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4E69B04-128468705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7252	213509.32	25/10/19	ADJ.37119447 OC.168489 PED.3617 FACT.E4E69B04-128468705 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE 02/2017. R. 2 C. 261 1 25 P. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4E69B04-128468705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7252	72401.78	25/10/19	ADJ.37119447 OC.168489 PED.3617 FACT.E4E69B04-128468705 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE 02/2017. R. 2 C. 261 1 25 P. 1
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F50CCC1-537151552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9069	1473.22	28/10/19	NEUMOLOGIA, PROCED SERVICIO DE VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA DE 2 NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 2 PACIENTES.PAGOS TRIMESTRALES.OC 181202
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F50CCC1-537151552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9069	1473.21	28/10/19	NEUMOLOGIA, PROCED SERVICIO DE VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA DE 2 NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 2 PACIENTES.PAGOS TRIMESTRALES.OC 181202
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF1BB10-2154055476	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26579	3832.1	29/10/19	5366-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (4001) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004099. ADJ. 37062057. FACT. 2AF1BB10-2154055476. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AF1BB10-2154055476	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26579	34213.12	29/10/19	5366-2019 NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; (4001) SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), A NIVEL DOMICILIAR CÓDIGO 320120. AGOSTO-2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004099. ADJ. 37062057. FACT. 2AF1BB10-2154055476. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3ED2AF5-654330100	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5845	2185.54	31/10/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 180587 FECHA 16-07-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53E6E850-1421363100	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18896	4019.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 53E6E850-1421363100, 3B9B4DE8-172903783, 95940042-3737013037, 64282E15-2625520926, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA30888C-112740272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10972	1666.07	28/10/19	Extintor Capacidad: 10 libras; Material: Metal; Tipo: Polvo a-b-c; OC 126481
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	069F2FBC-211177228	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9138	30917.86	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E843D657-3826074309	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3972	312.32	28/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011, OC 178950, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E843D657-3826074309	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3972	312.32	28/10/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011, OC 178950, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA72A94E-328747496	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26727	8021.57	28/10/19	5370-2019 - NEUMOLOGIA, (5933) PROCEDIMIENTO, PARA (197) PACIENTES, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO 320110 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. AGOSTO 2019, SPS-465-A 01-010123-2019-004086. ADJ. 37127597 FACT. FEL. SERIE DA72A94E NO. 328747496. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA72A94E-328747496	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26727	56817.64	28/10/19	5370-2019 - NEUMOLOGIA, (5933) PROCEDIMIENTO, PARA (197) PACIENTES, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO CODIGO 320110 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. AGOSTO 2019, SPS-465-A 01-010123-2019-004086. ADJ. 37127597 FACT. FEL. SERIE DA72A94E NO. 328747496. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D906B37A-166808731	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	174.1	24/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176643
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D906B37A-166808731	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	174.11	24/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176643
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1ADF7F-2083212323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8615	348.21	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172627.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB1ADF7F-2083212323	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8615	174.11	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172627.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	967C03DF-627002572	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9938	38.3	24/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 29 al 31 de agosto de 2019 segun SPS -465-A- No. 2-10196-2019-0324 OC-162722 ADJ-37042426 FACTURA-967C03DF-627002572 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20F0C9EE-451300639	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7052	222.05	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37052363, ORDEN DE COMPRA 163231, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 20F0C9EE-451300639
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2976835-119882358	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	1325	09/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO OC. 98333
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCCC90BE-467682242	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	2767.86	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR OC. 94385. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD2AA546-668091613	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8776	280.68	24/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178086
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C89374A-826690414	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2736	2142	15/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP OC. 101626. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	256EADDD-3864742762	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	2767.86	15/10/19	SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR. OC. 101665. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B19946BB-2867612600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	15742.07	28/10/19	ADJ. 37093167 OC. 166483 FACT. B19946BB- 2867612600. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO DE RECARGA, UNIDAD (1 PIE CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (16,19,22,23,27, DE AGOSOT/2019)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B19946BB-2867612600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	31484.48	28/10/19	ADJ. 37093167 OC. 166483 FACT. B19946BB- 2867612600. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO DE RECARGA, UNIDAD (1 PIE CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (16,19,22,23,27, DE AGOSOT/2019)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B19946BB-2867612600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	149549.79	28/10/19	ADJ. 37093167 OC. 166483 FACT. B19946BB- 2867612600. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO DE RECARGA, UNIDAD (1 PIE CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (16,19,22,23,27, DE AGOSOT/2019)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B19946BB-2867612600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	590326.9	28/10/19	ADJ. 37093167 OC. 166483 FACT. B19946BB- 2867612600. OXIGENO ESTADO LIQUIDO, GRADO MEDICO, TIPO DE RECARGA, UNIDAD (1 PIE CUBICO) SEGÚN RECARGAS DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (16,19,22,23,27, DE AGOSOT/2019)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	120B2DDA-3306835157	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	1669.64	23/10/19	RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO (p.q.s.) DE 10 LIBRAS. AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMONICO 75% TIPO: ABC, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-126173 ADJ-36519917 FACTURA-120B2DDA-3306835157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D5E3234-3680849442	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8763	251.64	24/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178085.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E372C7A0-3588508255	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4939	977.68	24/10/19	EXTINTOR DE 10 LIBRAS PARA LA UIA COATEPEQUE. OC 115430 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C99634-1494238174	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14053	10267.86	25/10/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66FF3502-3409331212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14049	24513.39	29/10/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aérea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 71,706.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:17:27 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3751214C-3187492951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9915	89.37	24/10/19	NEUM. PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a dom. Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 38/2018. PARA 1 PACIENTE DEL 24 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SPS-465-A No. 2-10196-2019-0359 OC-179127 ADJ-37255375 FACTURA 3751214C-3187492951 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB11376-2871021120	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9905	25.54	24/10/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 1 al 2 de agosto de 2019 segun SPS -465-A- No. 2-10196-2019-0342 OC-162716 ADJ-37042234 FACTURA-EFB11376-2871021120 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D91C9419-546195627	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8730	67.75	16/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178146.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27DE2BF7-4097132133	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8766	280.68	24/10/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178080
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75E45A4F-3193261245	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9062	168.75	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179389
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15C8EECE-1411403695	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9783	76.61	28/10/19	NEUMO PROCED. Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00. CÓDIGO IGSS 320110 SA-06 NO. 38/2018. PARA 1 PACIENTE PERIODO DEL 25 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0361 OC-179125 ADJ-37255483 FACTURA-15C8EECE-1411403695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB371293-4188227551	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8976	112.5	28/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48C5391A-1589854939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18915	936.96	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. 48C5391A-1589854939, 7D6271A9-1699302031, 9D3A3A8F-2746239069, 97ECEDFD-422530859, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48C5391A-1589854939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18915	1873.92	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. 48C5391A-1589854939, 7D6271A9-1699302031, 9D3A3A8F-2746239069, 97ECEDFD-422530859, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48C5391A-1589854939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18915	1873.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. 48C5391A-1589854939, 7D6271A9-1699302031, 9D3A3A8F-2746239069, 97ECEDFD-422530859, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48C5391A-1589854939	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18915	1561.6	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 91009 - AD. 36029423 - FACT. 48C5391A-1589854939, 7D6271A9-1699302031, 9D3A3A8F-2746239069, 97ECEDFD-422530859, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB157376-3222947860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3315	1288.33	25/10/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga SEGUN SIAF-01 No. 870 ORDEN DE COMPRA No. 158972
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB157376-3222947860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3315	1289.04	25/10/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga SEGUN SIAF-01 No. 870 ORDEN DE COMPRA No. 158972
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72967B58-2640857983	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	1833.71	15/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. OC. 98628. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8745FD-2508999070	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4937	922.5	31/10/19	OXIGENO MEDICO TIPO 'E'. OC 162892 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	042BEFEB-2483309686	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5702	857.46	24/10/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 156511 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC3F4B23-3140634670	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8614	348.21	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172628.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B289F8-2894613311	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8262	174.11	08/10/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167654.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB5076BD-180831191	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8261	348.21	08/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167652.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202CF9F0-1143163512	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2667	442.86	15/10/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio segun orden de compra no. 162412
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	687BB363-1889225093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5587	1502.7	16/10/19	CODIGO IGSS: 74,077 OXIGENO LIQUIDO ORDEN DE COMPRA 161759 FECHA 17-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DCAA9B66-3305589970	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7053	263.57	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 36986768. orden de compra 162563, sujeto a pagos trimestrales, factura DCAA9B66-3305589970
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9B3130D-3349041041	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7196	2318.84	24/10/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H. RENGLON 261 CODIGO PpR:40984 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2247, CÓDIGO IGSS 74075 OC 155726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	634B0339-2253406325	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8464	7808.04	24/10/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. 11000-OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIES CUB C-74011, SEGUN O/C 158030
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7061AEF2-613370709	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7942	16674.11	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185806, FACTURA SERIE 7061AEF2 NO. 613370709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BFDC7F-1442531102	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11078	7650	28/10/19	** OC. 191135 , ADJU. 37422419 , FACT. 46BFDC7F 1442531102 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-593
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4AE138-4155788203	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7941	16674.11	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185795, FACTURA SERIE BA4AE138 NO. 4155788203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C02B5177-3812183187	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7884	16674.11	31/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 185281, FACTURA SERIE C02B5177, NUMERO 3812183187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9EB22ED-3105505625	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11080	7650	28/10/19	** OC. 191050 , ADJU. 37421234 , FACT. B9EB22ED 3105505625 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 30 DÍAS= 600 DÍAS. SPS-465-A-592
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29AE49C2-2094416311	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11106	7267.5	28/10/19	** OC. 191140 , ADJU. 37422500 , FACT. 29AE49C2 2094416311 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 30 DÍAS= 570 DÍAS. SPS-465-A-599
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26292DC8-2394768951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11076	6557.14	28/10/19	** OC. 189698 , ADJU. 37398418 , FACT. 26292DC8 2394768951 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-576
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49C4D914-2610971606	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11096	6229.29	28/10/19	** OC. 189334 , ADJU. 37394256 , FACT. 49C4D914 2610971606 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 30 DIAS= 570 DIAS. SPS-465-A-579
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0AC05AC-2680113177	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5412	2008.93	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184246 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	062AFE2C-3369028130	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5411	69.3	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184309 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5816D39-205538550	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7930	16392.86	29/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 185198, FACTURA SERIE A5816D39 NO. 205538550, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FF26E3-2271887878	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	1039.58	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FF26E3-2271887878	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	3465.27	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 184285 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F349E13C-1827819201	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5420	223.21	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 187152 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2A2FAE-4274407355	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9209	9281.25	29/10/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.188994
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB34395-3452387585	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11082	51	28/10/19	** OC. 191048 , ADJU. 37421174 , FACT. AAB34395 3452387585 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 1 PACIENTE= 4 DÍAS. SPS-465-A-607
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5DA5EC2-3040562451	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11107	1060.07	28/10/19	** OC. 191143 , ADJU. 37422565 , FACT. D5DA5EC2 3040562451 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 7 PACIENTES= 97 DIAS. SPS-465-A-588
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD4CE14-899894198	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11100	5573.57	28/10/19	** OC. 189330 , ADJU. 37394196 , FACT. 3CD4CE14 899894198 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 17 PACIENTES * 30 DIAS= 510 DIAS. SPS-465-A-581
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0877F52F-2497792801	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11097	5901.43	28/10/19	** OC. 189333 , ADJU. 37394220 , FACT. 0877F52F 2497792801 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 18 PACIENTES * 30 DIAS= 540 DIAS. SPS-465-A-572
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4706	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	285	08/10/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. ORDEN DE COMPRA 153333; FACTURA LC-4706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4706	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	90	08/10/19	EXAMEN COMPLETO DE ORINA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122860. ORDEN DE COMPRA 153333; FACTURA LC-4706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4740	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3944	140	08/10/19	RELACION A/G (ALBUMINA/GLOBULINA) PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 122170. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155603. FACTURA LC-4740

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4739	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4264	140	16/10/19	PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATITA (ORINA/SANGRE) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 121400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156786. FACTURA LC-4739
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4779	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	6040	28/10/19	PERFIL PRENATAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 360530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181923. FACTURA LC-4779
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4738	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	100	16/10/19	CULTIVO DE SECRECION DE HERIDA OPERATORIA, INDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123090. orden de compra 179130; factura LC-4738
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4774	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	580	10/10/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123210. orden de compra 172513. factura LC-4774
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4774	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4183	696	10/10/19	UROCULTIVO, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 123210. orden de compra 172513. factura LC-4774
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4209	4500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 266-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 180285.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	38DD7AF3-2369340933	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4154	8400	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 182736.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4242	17767.86	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 179886.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7068	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 256-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180621
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	351	260	24/10/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171884 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	351	800	24/10/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171884 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350	80	15/10/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171917 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350	481.25	15/10/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171917 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350	125	15/10/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171917 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E1C1D53-2791456900	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	244	19285.71	25/10/19	Servicio de seguridad y vigilancia para IGSS Dirección Departamental de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (puesto fijo en turnos de 12 horas) correspondiente al mes de Septiembre 2019. NO. DE PEDIDO 104/2019 O.C. 181290, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1161	8401071	MUÑOZ GRAMAJO DE DE CRUZ ELDA AMAVILIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1191	21928.57	10/10/19	SERVICIOS DE EMPASTADO EN PERCALINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON LETRAS DORADAS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 163651
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3725	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180396/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1-114	8407622	RUANO NAJARRO EDGAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	556	11500	29/10/19	OC 185951. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. 32-SITA/2019 Y CONTRATO 27-SITA/2019, CORRESPONDIENTE CUARTO PRODUCTO 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	704A529D-3799466923	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3261	19821.43	29/10/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 83-SRRHH/2019 y Resolución 105-SRRHH/2019. OC 182851
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5587	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	312.5	24/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Dermatólogo (OC NO. 181727)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-230	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7044	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 232-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180103
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	140.27	28/10/19	ADJ. 37015460, OC. 160413, FACT. NO. A-11072. EVENTO 5260/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:15 PEDIDO 6294/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	840.5	28/10/19	ADJ. 37015460, OC. 160413, FACT. NO. A-11072. EVENTO 5260/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:15 PEDIDO 6294/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	280.8	28/10/19	ADJ. 37015460, OC. 160413, FACT. NO. A-11072. EVENTO 5260/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:15 PEDIDO 6294/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	1231.73	28/10/19	ADJ. 37015460, OC. 160413, FACT. NO. A-11072. EVENTO 5260/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:15 PEDIDO 6294/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11072	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18173	993.31	28/10/19	ADJ. 37015460, OC. 160413, FACT. NO. A-11072. EVENTO 5260/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:15 PEDIDO 6294/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11094	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18029	112.94	28/10/19	37004127. OC. 159641, FACT. NO. A-11094. EVENTO 4759/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 5,696.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:04 PEDIDO 5851/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11094	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18029	1187.52	28/10/19	37004127. OC. 159641, FACT. NO. A-11094. EVENTO 4759/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 5,696.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:04 PEDIDO 5851/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11094	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18029	469.19	28/10/19	37004127. OC. 159641, FACT. NO. A-11094. EVENTO 4759/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 5,696.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:04 PEDIDO 5851/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11094	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18029	1795.98	28/10/19	37004127. OC. 159641, FACT. NO. A-11094. EVENTO 4759/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 5,696.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:04 PEDIDO 5851/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11094	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18029	1520.08	28/10/19	37004127. OC. 159641, FACT. NO. A-11094. EVENTO 4759/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 5,696.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:39:04 PEDIDO 5851/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11066	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17775	741.97	23/10/19	ADJ. 37008737 OC. 160005 FACT. A- 11066. EVENTO 4755/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,287.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:41:40 PEDIDO 5854/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11066	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17775	3107.59	23/10/19	ADJ. 37008737 OC. 160005 FACT. A- 11066. EVENTO 4755/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,287.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:41:40 PEDIDO 5854/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11066	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17775	1164.72	23/10/19	ADJ. 37008737 OC. 160005 FACT. A- 11066. EVENTO 4755/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,287.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:41:40 PEDIDO 5854/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11066	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17775	4720.98	23/10/19	ADJ. 37008737 OC. 160005 FACT. A- 11066. EVENTO 4755/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,287.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:41:40 PEDIDO 5854/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11066	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17775	3914.29	23/10/19	ADJ. 37008737 OC. 160005 FACT. A- 11066. EVENTO 4755/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES . PAQUETE Monto: 15,287.50 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:41:40 PEDIDO 5854/2019.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11002	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448	133.93	15/10/19	Compra de alimentos y otros insumos necesarios para atender sesiones de Junta Directiva; O.C: 166149; FACTURA A-11002
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11002	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448	3001.07	15/10/19	Compra de alimentos y otros insumos necesarios para atender sesiones de Junta Directiva; O.C: 166149; FACTURA A-11002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11067	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18024	310.71	28/10/19	ADJ. 37016555, OC. 160426, FACT. NO. A-11067. EVENTO 5319/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:42 pedido 6312/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11067	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18024	1491.43	28/10/19	ADJ. 37016555, OC. 160426, FACT. NO. A-11067. EVENTO 5319/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:42 pedido 6312/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11067	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18024	497.15	28/10/19	ADJ. 37016555, OC. 160426, FACT. NO. A-11067. EVENTO 5319/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:42 pedido 6312/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11067	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18024	2112.86	28/10/19	ADJ. 37016555, OC. 160426, FACT. NO. A-11067. EVENTO 5319/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:42 pedido 6312/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11067	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18024	1802.14	28/10/19	ADJ. 37016555, OC. 160426, FACT. NO. A-11067. EVENTO 5319/2019. CODIGO IGSS VARIOSCODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, PAQUETE. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:32:42 pedido 6312/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18027	90.55	28/10/19	ADJ. 37009274, OC. 159997, FACT. NO. A-11090. EVENTO 4184 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:37:06 PEDIDO 5856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18027	440.36	28/10/19	ADJ. 37009274, OC. 159997, FACT. NO. A-11090. EVENTO 4184 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:37:06 PEDIDO 5856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18027	146.78	28/10/19	ADJ. 37009274, OC. 159997, FACT. NO. A-11090. EVENTO 4184 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:37:06 PEDIDO 5856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18027	733.65	28/10/19	ADJ. 37009274, OC. 159997, FACT. NO. A-11090. EVENTO 4184 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:37:06 PEDIDO 5856/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11090	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18027	672.59	28/10/19	ADJ. 37009274, OC. 159997, FACT. NO. A-11090. EVENTO 4184 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE. Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:37:06 PEDIDO 5856/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7BD2A658-2722644502	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	517	20000	28/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 179402
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1650	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1988	2299.11	25/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 2064. O/C 119127.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1834	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	3830.37	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3834 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 210 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2716 UNIDADES . OC. 153917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1834	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	140.62	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3834 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 210 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2716 UNIDADES . OC. 153917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1834	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	8558.04	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3834 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 210 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2716 UNIDADES . OC. 153917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1834	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	2232.14	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3834 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 210 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2716 UNIDADES . OC. 153917
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1834	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	328.12	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 624 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3834 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 210 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2716 UNIDADES . OC. 153917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1876	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	2732.14	29/10/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 . OC.164701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1876	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	22767.86	29/10/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 . OC.164701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1876	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	31875	29/10/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 . OC.164701
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1876	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	22767.86	29/10/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 . OC.164701
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1848	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9055	17410.71	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg OC-158324 ADJ-36983513 FACTURA B-1848 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1848	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9055	17410.72	09/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg OC-158324 ADJ-36983513 FACTURA B-1848 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	2276.79	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	4325.89	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	1593.75	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	58741.07	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	3415.18	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	4553.57	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	3415.18	24/10/19	CÓDIGO IGSS 2064 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 258 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 25 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 22 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 39 UNIDADES O.C. 157794
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	12415.18	08/10/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 88,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:02:47 p. m. O/C. 100611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	12415.18	08/10/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 88,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:02:47 p. m. O/C. 100611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	17473.21	08/10/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 88,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:02:47 p. m. O/C. 100611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	12415.18	08/10/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 88,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:02:47 p. m. O/C. 100611
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3666	24370.54	08/10/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 88,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2019 12:02:47 p. m. O/C. 100611
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1861	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4977	89930	08/10/19	17,000 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG, CODIGO IGSS: 2059 Monto: 89,930.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:38:52 - OC. NO. 162239 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1832	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7066	1741.07	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). , PARA USO DE UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36877774, ORDEN DE COMPRA No. 150998 Y FACTURA No. B-1832 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1860	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4201	60334.82	15/10/19	CODIGO 2064: Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1590	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	3448.66	31/10/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1590	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	571	5747.77	31/10/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 40 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1859	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5552	79232.14	15/10/19	CODIGO IGSS 2064, Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 88,740.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:57:23, SEGUN ORDEN DE COMPRA 163164 DE FECHA 18/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1805	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	727	11383.93	24/10/19	Insulina glarginaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable;ORDEN 148879
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1755	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1623	1470	31/10/19	Ebastina Tableta 20 mg.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	954	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	2676.5	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	7950	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	1113	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	33098.5	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1754	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4423	5618	25/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTROS DE COSTO UIA TEJUTLA, SAN RAFAEL E IXCHIGUÁN, SAN MARCOS.UIA TEJUTLA: 2560; UIA SAN RAFAEL: 6750; UIA IXCHIGUAN: 390 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 141967
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1731	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	18232	29/10/19	15,000 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:54:05, CODIGO 2059. O/C 131014.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1731	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2445	61268	29/10/19	15,000 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:54:05, CODIGO 2059. O/C 131014.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.77	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.77	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	4553.58	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	4553.58	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14695	2276.79	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160589
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1954	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14687	39750	28/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 3601-2019 Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:15:55. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1954	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14687	39750	28/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 3601-2019 Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:15:55. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14685	31800	28/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 3715-2019 Monto: 63,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:18:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 179445
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14685	31800	28/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 3715-2019 Monto: 63,600.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:18:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 179445
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1943	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	15625	28/10/19	CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:22:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1943	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	15625	28/10/19	CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:22:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1943	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	31250	28/10/19	CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:22:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1943	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14673	15625	28/10/19	CASPOFUNGINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 50 MG VIAL O AMPOLLA. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:22:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158585
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1866	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11749	79818	28/10/19	ADJUDICACIÓN 36868764 O.C 156358 FACTURA B-1866 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1902	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28132	9577.1	29/10/19	PEDIDO NO. 7069/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989894. FACT. B-1902. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1902	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28132	70240.9	29/10/19	PEDIDO NO. 7069/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989894. FACT. B-1902. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1955	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7808	83475	29/10/19	F-1818 C-2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 181220
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1908	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10047	39843.75	29/10/19	PEDIDO 3879/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171702, ADJ. 37173676, B-1908, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1908	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10047	39843.75	29/10/19	PEDIDO 3879/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171702, ADJ. 37173676, B-1908, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1911	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11993	79818	28/10/19	ADJ 37182736 O.C. 172563 FACT. B-1911 COD.IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:10:36. EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17735	7950	24/10/19	ADJ. 37087186 OC. 165767 FACT. B- 1889. EVENTO 6195 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:04:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17735	7950	24/10/19	ADJ. 37087186 OC. 165767 FACT. B- 1889. EVENTO 6195 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:04:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17735	19875	24/10/19	ADJ. 37087186 OC. 165767 FACT. B- 1889. EVENTO 6195 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:04:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17735	19875	24/10/19	ADJ. 37087186 OC. 165767 FACT. B- 1889. EVENTO 6195 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:04:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1889	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17735	23850	24/10/19	ADJ. 37087186 OC. 165767 FACT. B- 1889. EVENTO 6195 COD 2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:04:39
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1842	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9572	40178.12	24/10/19	CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 155013, AVALA FACTURA SERIE B NO. 1842 DE FECHA 16/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 59778 DE FECHA 17/09/2019. OC-174896, ADJ. 37208612, B-1842, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1842	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9572	40178.13	24/10/19	CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 155013, AVALA FACTURA SERIE B NO. 1842 DE FECHA 16/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 59778 DE FECHA 17/09/2019. OC-174896, ADJ. 37208612, B-1842, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1888	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5379	68847	28/10/19	EVENTO 191/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 165165REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	9562.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	3187.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	1593.75	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	6375	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	44625	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	1593.75	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1856	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18077	12750	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157390 AD. 36979497, FACT. B-1856, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	9562.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	3187.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	1593.75	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	6375	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	44625	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	1593.75	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1849	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18076	12750	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 157376, AD. 36978739, FACT. B-1849, INSULINA GLARGINA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1858	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6878	21651.79	23/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22O/C 159910 ADJ. 37008716 FACTURA SERIE B NUMERO 1858 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1863	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	40178.12	15/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (- AMPARO NO. 01200-2016-00064 -). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-162434, ADJ. 37041427, B-1863, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1863	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9340	40178.13	15/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (- AMPARO NO. 01200-2016-00064 -). Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-162434, ADJ. 37041427, B-1863, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	10637.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	137.8	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	3519.2	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	2104.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	7457.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	1431	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	48945.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	1759.6	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18418	14002.6	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 177606 - AD. 37236514 - FACT. B-1937 - FELODIPINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1918	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8786	22260	25/10/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171474.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1918	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8786	57240	25/10/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171474.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1942	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18450	8928.57	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172867 - AD. 37188785 - FACT. B-1942 - CASPOFUNGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1942	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18450	64732.15	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 172867 - AD. 37188785 - FACT. B-1942 - CASPOFUNGINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1910	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5574	68303.57	24/10/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, Codigo IGSS 2064. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA DIRECCION, BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172573
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1910	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5574	9107.14	24/10/19	Por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, Codigo IGSS 2064. ENTREGAR LAS 340 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA DIRECCION, BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172573
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1828	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2747	79687.5	15/10/19	INSULINA GLARGINA, CONCENTRACION 100 U/ML; SOLUCION INYECTABLE. Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:42:45. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153265
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1867	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27067	10678.57	28/10/19	PEDIDO NO. 6024/2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36779164. FACT. B-1867. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1867	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27067	64071.43	28/10/19	PEDIDO NO. 6024/2019 BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL, CODIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46-2019, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ. 36779164. FACT. B-1867. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1869	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27066	10678.57	28/10/19	PEDIDO NO. 6023/2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36818563. FACT. B-1869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1869	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27066	64071.43	28/10/19	PEDIDO NO. 6023/2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36818563. FACT. B-1869. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27065	10678.57	28/10/19	PEDIDO 6022-2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36765811. FACT. B-1868. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1868	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27065	64071.43	28/10/19	PEDIDO 6022-2019 BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL. CODIGO IGSS 1365. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36765811. FACT. B-1868. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1903	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27334	9577.1	28/10/19	PEDIDO NO. 7072/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989899. FACT. B-1903. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1903	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27334	70240.9	28/10/19	PEDIDO NO. 7072/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989899. FACT. B-1903. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1862	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9769	40178.12	24/10/19	PEDIDO No. 3271/2019 CÓDIGO IGSS: 2064, INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-161362 ADJ-37018923 FACTURA-B-1862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1862	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9769	40178.13	24/10/19	PEDIDO No. 3271/2019 CÓDIGO IGSS: 2064, INSULINA GLARGINA 100 U/ML VIAL 10ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019 OC-161362 ADJ-37018923 FACTURA-B-1862 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1882	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7157	77410.71	28/10/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML PEDIDO 1934/2019 CODIGO IGSS 2064 CANTIDAD 340 Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:01:07código ppr 37284 O/C NO. 166153 NO. ADJ 37092240 FACT NO. B-1882 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1901	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27502	9577.1	28/10/19	PEDIDO NO. 7075/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989884. FACT. B-1901. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1901	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27502	70240.9	28/10/19	PEDIDO NO. 7075/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989884. FACT. B-1901. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1928	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5739	39750	28/10/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 19:53:36, OC 174580
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1928	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5739	39750	28/10/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 19:53:36, OC 174580
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1917	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8836	22260	25/10/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170979
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1917	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8836	57240	25/10/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170979
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1890	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12112	79818	25/10/19	ADJ 37103129 O.C. 167502 FACT. B-1890 COD-IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:31:34, EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1912	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12025	79818	28/10/19	ADJ 37183517 O.C. 172521 FACT. B-1912 COD.IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:11:58. EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	39843.75	24/10/19	PEDIDO 2960/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164639, ADJ. 37067309, B-1864, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1864	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	39843.75	24/10/19	PEDIDO 2960/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164639, ADJ. 37067309, B-1864, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1737	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5342	12720	29/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG ORDEN DE COMPRA 132664 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1737	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5342	19080	29/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG ORDEN DE COMPRA 132664 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1886	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2270	1116.07	24/10/19	Nimodipina, Tableta 30 mg. CODIGO IGSS 624. OC 157290. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1839	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27052	6428	28/10/19	3396/2019, EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36700029 FACT. B-1839, TRIMESTRAL,, EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1839	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27052	47132	28/10/19	3396/2019, EBASTINA, TABLETA 20 MG, CODIGO IGSS 10588, SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, ADJ. 36700029 FACT. B-1839, TRIMESTRAL,, EXENTO DE IVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1893	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1127	446.43	24/10/19	1107NimodipinaConcentración: 30 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral según orden de compra 169431 siaf no. 1 497
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1909	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3888	89994	25/10/19	EVENTO No. 207-2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. CODIGO IGSS 2059OC. 174079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1894	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	27901.79	24/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1936	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2611	1409.8	23/10/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 825/2019. Monto: 10,642.40 .--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No176214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1936	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2611	948.7	23/10/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 825/2019. Monto: 10,642.40 .--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No176214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1936	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2611	2623.5	23/10/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 825/2019. Monto: 10,642.40 .--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No176214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1936	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2611	5660.4	23/10/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 825/2019. Monto: 10,642.40 .--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No176214 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1865	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9581	39843.75	24/10/19	PEDIDO 2724/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164154, ADJ. 37063709, B-1865, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1865	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9581	39843.75	24/10/19	PEDIDO 2724/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-164154, ADJ. 37063709, B-1865, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	9562.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	3187.5	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	1593.75	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	6375	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	44625	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	1593.75	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18451	12750	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 179793 - AD. 37257508 - FACT. B-1941 - INSULINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1915	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8787	22084.82	25/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170982.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1915	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8787	56464.29	25/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170982.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1829	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2752	5580.36	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153023
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1813	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952	6360	24/10/19	2059. Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 149474. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1923	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8788	22084.82	25/10/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171671
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1923	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8788	56464.29	25/10/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171671
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1871	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	3348.22	24/10/19	PEDIDO 349/2019 NIMODIPINA, TABLETA 30MG. CODIGO IGSS 624. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169812. FACTURA B-1871
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1871	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	3348.21	24/10/19	PEDIDO 349/2019 NIMODIPINA, TABLETA 30MG. CODIGO IGSS 624. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169812. FACTURA B-1871
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1844	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9171	39988.5	10/10/19	PEDIDO 3631/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158345, ADJ. 36989149, B-1844, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1844	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9171	39988.5	10/10/19	PEDIDO 3631/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-158345, ADJ. 36989149, B-1844, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1847	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	28800	10/10/19	PEDIDO 3615/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 57,600.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-158342, ADJ. 36989087, B-1847, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1847	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9174	28800	10/10/19	PEDIDO 3615/2019, CÓDIGO IGSS 10588, EBASTINA, TABLETA 20 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 57,600.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-158342, ADJ. 36989087, B-1847, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1843	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	39843.75	10/10/19	PEDIDO 2959/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-158355, ADJ. 36987884, B-1843, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1843	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9173	39843.75	10/10/19	PEDIDO 2959/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-158355, ADJ. 36987884, B-1843, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1914	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8837	22084.82	25/10/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170973
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1914	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8837	56464.29	25/10/19	CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170973
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1904	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7400	79687.5	28/10/19	F-1440 C-2064 Insulina Glargina, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. OC 168967
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1857	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	39988.5	15/10/19	PEDIDO 3627/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159618, ADJ. 37005374, B-1857, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1857	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	39988.5	15/10/19	PEDIDO 3627/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-159618, ADJ. 37005374, B-1857, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1898	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27501	9577.1	28/10/19	PEDIDO NO. 7070/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989907. FACT. B-1898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1898	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27501	70240.9	28/10/19	PEDIDO NO. 7070/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989907. FACT. B-1898. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1945	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3978	79687.5	28/10/19	EVENTO No. 208-2019 INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 2064OC. 178811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1818	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4066	1562.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: NIMODIPINA TABLETA 30 MG (CODIGO IGSS 624)SEGUN SIAF 01 NO. 792 ORDEN DE COMPRA NO.149513 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1818	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4066	1562.5	29/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Fecha Publicación: NIMODIPINA TABLETA 30 MG (CODIGO IGSS 624)SEGUN SIAF 01 NO. 792 ORDEN DE COMPRA NO.149513 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1812	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	11383.93	24/10/19	2064. Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. ORDEN DE COMPRA No. 149472. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1840	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9048	39843.75	08/10/19	PEDIDO 2958/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-157843 ADJ-36987136 FACTURA B-1840 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1840	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9048	39843.75	08/10/19	PEDIDO 2958/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-157843 ADJ-36987136 FACTURA B-1840 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1870	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6343	1339.29	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 624. Nimodipina, Tableta 30 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1870	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6343	1116.07	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 624. Nimodipina, Tableta 30 mg.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1881	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8457	19352.67	09/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167900.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1881	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8457	50089.29	09/10/19	CODIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167900.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1875	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1003	1785.71	16/10/19	Código 624 Nimodipina Tableta 30 mg. O.C. NO. 165028.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1831	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7146	83506.8	09/10/19	F-1439 C-2059; FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 152062
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1879	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	446.43	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1879	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1867	892.86	16/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1838	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	40178.12	08/10/19	PEDIDO No. 2940/2019 CODIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-157515, ADJ. 36979544, B-1838, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1838	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9035	40178.13	08/10/19	PEDIDO No. 2940/2019 CODIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,999.00 SA-06 No. 02/2019. OC-157515, ADJ. 36979544, B-1838, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1885	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	39160.72	08/10/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:40:23 SEGUN PEDIDO NO 1080 /2019 Y O.C 166058
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1885	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2455	39160.71	08/10/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:40:23 SEGUN PEDIDO NO 1080 /2019 Y O.C 166058
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1877	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8428	79818	29/10/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 .O.C.164698
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4917	44785	16/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTRO DE COSTOS UIA SAN MARCOS. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:59UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171521
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1767	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4917	44785	16/10/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. CENTRO DE COSTOS UIA SAN MARCOS. Monto: 89,570.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 16:30:59UIA SAN MARCOS: 16900PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171521
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1878	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5616	79818	28/10/19	CODIGO IGSS 2059, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:08, SEGUN ORDEN DE COMPRA 167840 DE FECHA 24/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1852	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8999	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3629/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159607 ADJ-37005166 FACTURA-B-1852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1852	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8999	39988.5	08/10/19	PEDIDO 3629/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-159607 ADJ-37005166 FACTURA-B-1852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1822	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	3392.86	08/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 ORDEN DE COMPRA 152684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1884	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	18214.29	15/10/19	Código 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O.C. NO. 168837.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1899	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28114	9577.1	29/10/19	PEDIDO NO. 7073/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989903. FACT. B-1899. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1899	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28114	70240.9	29/10/19	PEDIDO NO. 7073/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989903. FACT. B-1899. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1900	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27786	9577.1	28/10/19	PEDIDO NO. 7077/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989889. FACT. B-1900. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1900	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27786	70240.9	28/10/19	PEDIDO NO. 7077/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059. SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989889. FACT. B-1900. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1907	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10048	39843.75	29/10/19	PEDIDO 3878/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171699, ADJ. 37173429, B-1907, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1907	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10048	39843.75	29/10/19	PEDIDO 3878/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171699, ADJ. 37173429, B-1907, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1897	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27781	9577.1	28/10/19	PEDIDO NO. 7074/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989887. FACT. B-1897. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1897	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27781	70240.9	28/10/19	PEDIDO NO. 7074/2019 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG CODIGO IGSS 2059 SA-06 NO. 390/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 36989887. FACT. B-1897. TRIMESTRAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000774	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2840	48214.29	08/10/19	Servicio de transmisión de 1 contenido de marketing que incluya grabación de vídeo y galería de fotos, versión nativo digital, móvil y desktop, dirigido a 59% hombres y 41% mujeres, de 18 a 65 años de edad, de nivel socioeconómico ABC,del 20 de julio al 20 de agosto de 2019. Liquidación OC 132233
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB36871E-343295603	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2535	642.86	09/10/19	CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50MG. CODIGO INSTITUCIONAL 308.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3952E918-885148656	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6982	775.29	24/10/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73533 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación CODIGO 509 PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35762901 SEGÚN OC 90570 Y FACTURA 3952E918-885148656 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3952E918-885148656	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6982	1809	24/10/19	PRESENTE OC SUSTITUYE OC 73533 SEGÚN CIRCULAR 133-2019, Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación CODIGO 509 PARA IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ, PREORDEN 35762901 SEGÚN OC 90570 Y FACTURA 3952E918-885148656 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BAC76AD-3346484306	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3304	180	28/10/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI-COD IGSS 367-, OC 147277, FAC 9BAC76AD-3346484306
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BAC76AD-3346484306	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3304	450	28/10/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI-COD IGSS 367-, OC 147277, FAC 9BAC76AD-3346484306
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F892D9B4-3487777564	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	268.75	09/10/19	FUROSEMIDA CONCENTRACION 40 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD Monto: 668.75 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:25:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA 146645
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F892D9B4-3487777564	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2355	400	09/10/19	FUROSEMIDA CONCENTRACION 40 MG FORMA FARMACEUTICA TABLETA VIA DE ADMINISTRACION ORAL UNIDAD Monto: 668.75 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:25:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA 146645
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07F928B5-3502719527	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6423	151.79	10/10/19	CÓDIGO IGSS 2067. LEVOCARNITINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G/5 ML. Monto: 170.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:18:37
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BE49E12-3677637200	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2056	9821.43	29/10/19	(CODIGO IGSS 432: Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 699/2019ORDEN DE COMPRA NO. 171739
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8EB5413-1381451825	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	3285.71	28/10/19	Vitaminas multiples con fluor (prenatales) (multivitamínico prenatal con fluor) Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157742 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840DF889-2944746395	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26803	517.86	31/10/19	PEDIDO NO. 4859/2019; TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML; CÓDIGO 324. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36849187. FACT. 840DF889-2944746395. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840DF889-2944746395	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26803	3832.14	31/10/19	PEDIDO NO. 4859/2019; TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML; CÓDIGO 324. AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 36849187. FACT. 840DF889-2944746395. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077A725E-2158186371	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	4799.11	15/10/19	PEDIDO 3405/2019, CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR, TABLETA 400 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 10,750.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-167139 ADJ-37104273 FACTURA 077A725E-2158186371 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077A725E-2158186371	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9355	4799.1	15/10/19	PEDIDO 3405/2019, CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR, TABLETA 400 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 10,750.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-167139 ADJ-37104273 FACTURA 077A725E-2158186371 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCE9197-3567601350	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2632	821.43	25/10/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 920.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:26:45 SEGUN PEDIDO NO 1027/2019 Y O.C 174020
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA60D89E-3477423720	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2631	187.5	25/10/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml. Monto: 210.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:41:52 SEGUN PEDIDO NO 1097/2019 Y O.C 165248
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09705EC-3424471000	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6463	1450.89	10/10/19	CÓDIGO IGSS 324. TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO, SUSPENSION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML - 2 ML. Monto: 1,625.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:13:57
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F47CBF5-1920026136	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6422	1120	10/10/19	CÓDIGO IGSS 214. IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G. Monto: 1,120.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:09:51.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E7D1A5-769475980	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	11971.87	15/10/19	PEDIDO No. 3036/2019, CODIGO IGSS 2125 Tobramicina / Dexametasona Solución oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml Monto: 26,817.00 OC-164662 ADJ-37067756 FACTURA 55E7D1A5-769475980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E7D1A5-769475980	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9293	11971.88	15/10/19	PEDIDO No. 3036/2019, CODIGO IGSS 2125 Tobramicina / Dexametasona Solución oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml Monto: 26,817.00 OC-164662 ADJ-37067756 FACTURA 55E7D1A5-769475980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADE79C3F-1332758323	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5321	892.86	24/10/19	Clomifeno citrato, Tableta de 50 mg, CÓDIGO IGSS 308 - OC. NO. 167268 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BB2C35B-3428667195	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1749	1919.64	29/10/19	Multivitamínico prenatal con flúorTableta o cápsula, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	66	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	21	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	171	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	183	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	201	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71077E1B-3219144746	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16521	78	16/10/19	Fluconazol, Tableta o Cápsula 150 mg Monto: 720.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:41:09 P. 485 CODIGO IGSS 124 O.C. 125111 ADJ. 36504803 FACT. 71077E1B-3219144746 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACCBF65D-2611759220	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9129	19285.71	24/10/19	CODIGO 1510 ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 21,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:54:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401C4439-220939393	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6603	4486.61	15/10/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 11,222.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:25:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401C4439-220939393	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6603	2542.41	15/10/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 11,222.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:25:32
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401C4439-220939393	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6603	2991.07	15/10/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 11,222.50 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:25:32
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E28A9B-1851345873	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	686	1738.84	24/10/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 1,947.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:13:48. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167473
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E13EB-845628649	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17047	8404.9	15/10/19	AD. 36933676 O. C. 155339 FACT. EE8E13EB-845628649 EVENTO 4672/19, CÓDIGO IGSS: 509, CÓDIGO IGSS: 685, FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 Mcg/ INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. Monto: 87,435.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:51:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E13EB-845628649	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17047	8404.91	15/10/19	AD. 36933676 O. C. 155339 FACT. EE8E13EB-845628649 EVENTO 4672/19, CÓDIGO IGSS: 509, CÓDIGO IGSS: 685, FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 Mcg/ INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. Monto: 87,435.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:51:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E13EB-845628649	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17047	20114.96	15/10/19	AD. 36933676 O. C. 155339 FACT. EE8E13EB-845628649 EVENTO 4672/19, CÓDIGO IGSS: 509, CÓDIGO IGSS: 685, FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 Mcg/ INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. Monto: 87,435.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:51:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E13EB-845628649	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17047	12308.26	15/10/19	AD. 36933676 O. C. 155339 FACT. EE8E13EB-845628649 EVENTO 4672/19, CÓDIGO IGSS: 509, CÓDIGO IGSS: 685, FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 Mcg/ INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. Monto: 87,435.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:51:26
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E13EB-845628649	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17047	28833.93	15/10/19	AD. 36933676 O. C. 155339 FACT. EE8E13EB-845628649 EVENTO 4672/19, CÓDIGO IGSS: 509, CÓDIGO IGSS: 685, FORMOTEROL FUMARATO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 Mcg/ INHALADOR POLVO SECO MONODOSIS. Monto: 87,435.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 16:51:26
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E99A3C-3000255928	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6631	634.29	15/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88 GL_ CODIGO IGSS_ 1510 EVENTO NO. 1111-2019 Monto: 932.40 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:34:00
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4E99A3C-3000255928	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6631	198.21	15/10/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88 GL_ CODIGO IGSS_ 1510 EVENTO NO. 1111-2019 Monto: 932.40 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:34:00
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D01237-2073251630	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4360	7142.86	16/10/19	CODIGO 308: Clomifeno citrato Tableta de 50 mg
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	441.75	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	7750	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	1743.75	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	441.75	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	7750	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC021D54-1513442874	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5297	1743.75	08/10/19	C-48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, para la uia de asuncion mita pedido 245/2019 por 450, moyuta pedido 231/2019 por 114 y consultorio Jutiapa pedido 264/2019 por 2000, oc 124410
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3F878C-321539704	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7101	857.14	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36540518, OC 128128, FACTURA 7A3F878C-321539704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3F878C-321539704	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7101	2000	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. SEGÚN PREORDEN 36540518, OC 128128, FACTURA 7A3F878C-321539704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C79F992-404638138	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10064	40020	29/10/19	PEDIDO No. 3495/2019 CODIGO IGSS 214 IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G (AMPARO 01200-2016-00064) . Monto: 80,040.00 SA-06 No. 06/2019 OC-164660 ADJ-37067982 FACTURA-1C79F992-404638138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C79F992-404638138	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10064	40020	29/10/19	PEDIDO No. 3495/2019 CODIGO IGSS 214 IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G (AMPARO 01200-2016-00064) . Monto: 80,040.00 SA-06 No. 06/2019 OC-164660 ADJ-37067982 FACTURA-1C79F992-404638138 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4479	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6550	14122.12	09/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36920852, orden de compra 153196 factura C-4479, sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4399	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6181	715.98	09/10/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 466/2019, FACTURA C-4399, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4400	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6180	915.22	09/10/19	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 512/2019, FACTURA C-4400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-4535	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487	2469.95	24/10/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA NO. 4535 SERIE 'C'
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-4534	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	488	2597.68	24/10/19	LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. 4534 SERIE 'C'
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4500	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7089	13273.98	31/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36978508. ORDEN DE COMPRA 162658, FACTURA C-4500, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-224	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7099	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181642.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6AF6B72-68373493	8468710	EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14682	2812.5	31/10/19	ALQUILER DE ROTOMARTILLO ALQUILER DE CORTADORA PARA CONCRETO ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA (BAILARINA)LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 82890. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186405
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4219	8000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 71-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180107.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3704	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178998/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA939776-911229344	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12512	5357.14	31/10/19	ADJUDICACION 37219361 O.C 175842 FACTURA CA939776-911229344 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL ME DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO 150-DL/2019Nota El contrato original se encuentra en la OC 81619/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7182	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 301-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180798
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4065	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173722
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3995	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 20190-C 173667
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-68	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5069	9500	08/10/19	MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 141573.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7192	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 277-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180521.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7199	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 285-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180654.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	85269212	GRANADOS CONCOBA MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7157	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 340-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181507
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A49A4D0D-3843051235	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6923	2589.29	28/10/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 20MBPS PARA CONECTAR EL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 17:47:36. Mes de Septiembre de 2019. OC 180706.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB81132-1151092752	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3957	4375	23/10/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 170473
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACE2307A-620055121	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6914	3422.54	28/10/19	Enlace dedicado mes de Septiembre. OC 178377
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF1DE8F7-1613713083	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3944	5357.14	15/10/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 169793.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B676D4E-3381677697	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3949	3303.57	10/10/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN OC. 169869.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2498	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	4459.21	24/10/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN FACTURA NO. B1-2498. OC NO. 141602
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2498	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	706	24/10/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN FACTURA NO. B1-2498. OC NO. 141602
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2183	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	1955.36	09/10/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN FACTURA NO. C-2183. OC NO. 141599
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2614	85431052	DIAGNOSTICOS MEDICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	7871.21	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173147

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4044	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 189-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1374DB-654394232	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7924	981	09/10/19	432-COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1LB, SIN AZUCARES AGREGADOS, COD. S/C, SEGUN O/C 147569
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1374DB-654394232	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7924	700.71	09/10/19	432-COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1LB, SIN AZUCARES AGREGADOS, COD. S/C, SEGUN O/C 147569
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA71514-2416725250	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2790	13307.14	09/10/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZUCAR AGREGADOS. Monto: 14,904.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 16:34:45, OC 135491, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3032DD-1734624290	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475	2725.9	31/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, Según A-01 Siaf No. 68/2019 y orden de compra No. 107820.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3032DD-1734624290	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475	191.96	31/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, Según A-01 Siaf No. 68/2019 y orden de compra No. 107820.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1A61D7E-4050798039	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9260	18235.71	29/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados Monto: 23,184.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:18:12 COD. 411 O.C: 171632 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1A61D7E-4050798039	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9260	2464.29	29/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados Monto: 23,184.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:18:12 COD. 411 O.C: 171632 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D63FA33-1065501440	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4159	1151.79	29/10/19	COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS (CODIGO 411)SEGUN SIAF 01 NO. 68 ORDEN DE COMPRA NO. 84958 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB687DC-1762672693	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2662	2464.28	29/10/19	COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS SEGUN PEDIDO NO 1024 /2019 Y O.C 167589
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB687DC-1762672693	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2662	2464.29	29/10/19	COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZÚCAR AGREGADOS SEGUN PEDIDO NO 1024 /2019 Y O.C 167589
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9262882B-1045906355	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1085	10596.43	24/10/19	CODIGO IGSS: (411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 238/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 173206.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BCF4769-3288678545	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4919	9857.14	24/10/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB SIN AZUCAR AGREGADOS. OC 152724 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	682C88B0-2854571221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5783	24642.85	28/10/19	Compra del codigo 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 55,200.00, O 173580
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	682C88B0-2854571221	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5783	24642.86	28/10/19	Compra del codigo 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, requerido por el IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 55,200.00, O 173580
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BD1190-961300572	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5291	49285.71	24/10/19	10,000 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS COD IGSS 411 Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:44:57 - OC. NO. 165458 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B146F8CD-807227001	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3969	1971.43	29/10/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZUCAR AGREGADOS (CODIGO IGSS 411), SEGUN SIAF NO. 785/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147069, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64EF7F2-1352683270	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10127	9310.07	23/10/19	COD. IGSS: 411 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1889 UNIDADES O.C. 157530
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6640EF4E-2856602105	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1964	4928.57	24/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitamina y minerales Polvo Bolsa 1 lb sin azúcar agregadosCODIGO IGSS 411SIAF A-01 625/2019OC 161956
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253EB695-982075792	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6470	12321.42	10/10/19	CÓDIGO IGSS 411. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:00:47
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253EB695-982075792	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6470	12321.43	10/10/19	CÓDIGO IGSS 411. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:00:47
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253EB695-982075792	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6470	24642.86	10/10/19	CÓDIGO IGSS 411. COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES. POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS. Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:00:47
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31557FA9-812142532	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1255	3516.79	28/10/19	MEZCLA DE HARINA COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL POLVO, BOLSA 1 LB. SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 120128Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CE0E4C-4285613424	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5288	1919.65	08/10/19	PO COMPRA DE COMPUESTO PROTEINICO (MEZCLA DE HARINA) PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ENTREGAR LAS 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 123041
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CE0E4C-4285613424	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5288	1919.64	08/10/19	PO COMPRA DE COMPUESTO PROTEINICO (MEZCLA DE HARINA) PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. ENTREGAR LAS 1000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 123041
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D826EC-1582254867	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8342	532.29	15/10/19	217-COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS C-411, SEGÚN O/C 157571
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D826EC-1582254867	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8342	537.21	15/10/19	217-COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES; POLVO BOLSA 1 LB, SIN AZUCARES AGREGADOS C-411, SEGÚN O/C 157571
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82227A2B-545670023	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5694	3942.86	31/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153020 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82227A2B-545670023	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5694	1232.14	31/10/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153020 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B000D7-4110568121	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2583	4700	29/10/19	Suministro e instalacion de 20 metros cuadrados de fachaleta ceramica en zocalo externo incluye remover pintura existente y picar pared, asi como pintar los espacios aledaños a la fachaleta donde se daño la pintura en paralelo del almacen centrORDEN DE COMPRA No. 151628PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643C23EB-1955089496	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2581	225	29/10/19	Suministro y reparacion de dos sanitarios consistentes en; Cambio de menecillas, ranitas y cuatro piezas de azulejo en baño de personal de emergencia del Hospital del IGSS en Chicacao SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 165195PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3913	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173820

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3986	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172804
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2653	2232.14	24/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150103
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2652	1339.29	24/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150104
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6919	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	1339.29	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141486
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7073	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2494	2232.14	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141492
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7649	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9281	1339.29	31/10/19	Gastroenterología, procedimiento de manometría anorrectal. (COD. IGSS 330380). O.C.184964FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7778	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10846	1339.29	28/10/19	** OC. 187025 ADJU. 37352210 FACT. A-7778 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	2232.14	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7765	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17409	4800	28/10/19	1 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOFEEDBACK O.C. 174758 ADJ. 37208571 FACT. A-7765 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7739	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	758.93	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. OC 170988 FACT. A-7739
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7739	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	758.93	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465. OC 170988 FACT. A-7739
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7655	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3108	4800	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173086
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7657	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7237	4800	15/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO BiofeedbackORDEN DE COMPRA 158606
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7777	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10847	1339.29	28/10/19	** OC. 187023 ADJU. 37352168 FACT. A-7777 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7764	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17538	4330.36	28/10/19	1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 1 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO MANOMETRIA ANORRECTAL OC: 174762 ADJUDICACION: 37208595 FACTURA: A-7764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-69	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17209	9375	23/10/19	ADJ. 37242384 OC. 178044 FACT. A1- 69. EVENTO 568/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE VIDEO ENDOSCOPIA, MARCA PENTAX, MODELO EPK 700, BIEN NO. 286487. SERVICIO: GASTROENTEROLOGIA INTERNAR DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 13011. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 90211.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2742	2146	29/10/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2019; OC 150428
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	86090313	CELADA LINARES LUIS PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2742	9492	29/10/19	Servicio de alimentación para pacientes del IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2019; OC 150428
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-350	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	100	31/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 174166, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1281	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181840. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DG20-5683	86517457	DISFERGO SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7225	1071.43	08/10/19	F-1015 C-S/C BOTAS MATERIAL: CUERO: MATERIAL DE PUNTA; ACERO; TALLA 38 (2), TALLA 40 (2), TALLA 42 (1), TIPO; INDUSTRIAL; TIPO DE SUELA; ANTIDESLIZANTE; PAR 1 UNIDAD (ES). OC 126968
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-5	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7196	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 282-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180629.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	136	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	272	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	102	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	408	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	209.1	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2051	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	238	08/10/19	CÓDIGO IGSS 10565 HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MGUIA SAN MARCOS: 1415; UIA TEJUTLA: 1000; IXCHIGUAN: 1600.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118643
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2296	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1936	624	24/10/19	(CODIGO IGSS 354: Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg)MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 696Orden de Compra No. 166179
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2296	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1936	7176	24/10/19	(CODIGO IGSS 354: Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg)MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 696Orden de Compra No. 166179
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2275	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	41340	28/10/19	METFORMINA, CONCENTRACION 1000MG, FORMA FARMACEUTICA, TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 82,680.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:57:29, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161858.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2275	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2810	41340	28/10/19	METFORMINA, CONCENTRACION 1000MG, FORMA FARMACEUTICA, TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 82,680.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:57:29, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161858.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3012	660	24/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 157929REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2222	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3012	495	24/10/19	Hidroclorotiazida clorhidrato Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 157929REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2325	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4644	19129	31/10/19	CODIGO 354: Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2190	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5065	339.3	31/10/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML ORDEN DE COMPRA NO. 133190
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2190	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5065	226.2	31/10/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML ORDEN DE COMPRA NO. 133190
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2188	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5551	2121.43	16/10/19	CODIGO IGSS 167, Eritromicina Ungüento oftálmico 0.5 %, tubo de 3 g - 5 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152313 DE FECHA 04/09/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2101	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3679	1875	08/10/19	COD. IGSS 1372 Solución salina oftálmica Solución oftálmica 5 %, frasco gotero 15 ml. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:12:58 O/C. 136456
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1881	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	365.89	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1871	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	1168.93	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1874	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	2156.87	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1877	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	206.96	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1900	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	16.25	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1900	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2643	438.75	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	190	25/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2645	190	25/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1902	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	373.75	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1902	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2644	47.86	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1899	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2654	546.43	29/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1899	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2654	221.52	29/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	190	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	2280	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1887	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2581	1175.09	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1909	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2648	457.84	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	380	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	285	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1897	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2641	1491.43	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1898	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	30.36	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1898	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2642	819.64	24/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1888	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2540	385.36	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1884	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	278.93	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1885	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	508.21	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1894	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2646	570	25/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1876	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	215.8	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1876	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	2107.95	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1879	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2536	400.54	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1873	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	1430.76	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1875	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	177.86	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1875	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	3023.57	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1883	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	265.18	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1886	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2541	672.9	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1872	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	1115.71	08/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1878	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	538.48	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1880	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	832.5	09/10/19	Servicios médico-sanitarios
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EVENT-2362	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2525	17633.93	04/10/19	Para pago del curso 'Actualización de Normativa del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia' dirigido a 395 participantes a realizarse en Chiquimula, en las fechas del 08 al 12/07, del 15 al 19/07 y del 22 al 26/07/2019 en horario de 08:00 a 16:00 horas. OC139797

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EVENT-2362	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2525	4017.86	04/10/19	Para pago del curso 'Actualización de Normativa del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia' dirigido a 395 participantes a realizarse en Chiquimula, en las fechas del 08 al 12/07, del 15 al 19/07 y del 22 al 26/07/2019 en horario de 08:00 a 16:00 horas. OC139797
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-306	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1938	4500	29/10/19	SEXTO PRODUCTO CONTRATO 288-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, OC 186213 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3923	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 219-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173987
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1198	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18822	5000	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170720 - AD. 37163245 - FACT. A-1198 - REPARACION DE CAMILLAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1204	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18625	339.29	28/10/19	OREN DE COMPRA 170629 AD-37162390 FACTURA A-1204 REPARACION DE TABURETE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1203	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18624	263.39	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170639 AD-371622494 FACTIURA A-1203, REPARACION DE SILLA PARA MESA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1202	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18622	200	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 170644 AD-37162543 FACTURA A-1202, REPARACION DE SILLA CORRIENTE TIPO B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1201	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18826	1500	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170657 - AD. 37162627 - FACT. A-1201 - REPARACION DE MESA PARA ELECTROCARDIOGRAFO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1200	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18824	428.57	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 170701 - AD. 37163002 - FACT. A-1200 - REPARACION DE MESA DE NOCHE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4303	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 62-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 179997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5054	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11571	3783.04	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37026852 O.C 163777 FACTURA A-5054 PAGOS TRIMESTRALES417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126196/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8442	982.14	15/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170636
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5089	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7181	669.64	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-5089, INCLUYE SPS-465: 16208,17141,16318. OC 168205
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4877	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	2442.86	16/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5070	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	89.29	16/10/19	POR SERVICIO DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5068	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1711	1728.57	16/10/19	POR SERVICIO DE CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5069	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1710	178.57	16/10/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5071	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5362	750	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4612729970.C. 157854
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4991	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6421	66.96	23/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36745352, ORDEN DE COMPRA No. 145551 Y FACTURA No. A-4991 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5008	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6539	66.96	23/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36791056, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 146811 Y FACTURA No. A-5008, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4875	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1528	89.29	16/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LS CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4993	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6232	3013.39	09/10/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDOS 510/2019, 571/2019, FACTURA A-4993, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5355	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9208	228.57	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187009
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5355	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9208	457.14	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187009
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5353	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	535.72	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5353	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9206	535.71	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187040
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5354	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9119	1028.57	28/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186285
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5354	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9119	1657.14	28/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186285
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5351	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9178	971.43	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187036
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5351	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9178	1214.28	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187036
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5363	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10964	2049.11	28/10/19	** OC. 188481 , ADJU. 37380861 , FACT. A 5363 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FDT AO, CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5380	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11001	6053.57	28/10/19	** OC. 188476 , ADJU. 37380858 , FACT. A 5380 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR, USG A OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5381	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10963	19642.86	28/10/19	** OC. 188471 , ADJU. 37380855 , FACT. A 5381 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO EMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5360	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	339.29	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187555
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5360	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9161	678.57	29/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187555
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5150	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9304	914.29	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417150, 416400. O.C.184535FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5176	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	589.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017 OC-164995 ADJ-37068112 FACTURA A-5176 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5176	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	825	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017 OC-164995 ADJ-37068112 FACTURA A-5176 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5286	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9992	1964.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida)Monto: 70,400.00 CODIGO IGSS 417360 SA-06 NO. 81/2017 OC-178900 ADJ-37254507 FACTURA A-5286 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5292	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9991	1964.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017 OC-178912 ADJ-37253995 FATURA A-5292 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5320	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11050	3214.29	28/10/19	** OC. 187005 , ADJU. 37351892 , FACT. A 5320 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5321	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10825	4107.14	28/10/19	** OC. 187108 ADJU. 37353707 FACT. A-5321 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS AO MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5318	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10822	11428.57	28/10/19	** OC. 187008 ADJU. 37351971 FACT. A-5318 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD, LASER FOCAL AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5300	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10015	3839.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida). CÓDIGO IGSS 416940 OC-176568 ADJ-37226989 FACTURA-A-5300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5155	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	12332.14	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 418590, 418320, 416400, 416360, 416531. O.C.184537FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5155	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9295	289.29	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 418590, 418320, 416400, 416360, 416531. O.C.184537FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5153	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	400	29/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. (COD. IGSS 416400). O.C.184534FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5197	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9265	200	29/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. (cod. Igss 416400) O.C.177955FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5299	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9990	3928.57	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00. CÓDIGO IGSS 417420 SA-06 NO. 81/2017 OC-176579 ADJ-37225252 FACTURA A-5299 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5299	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9990	1964.29	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00. CÓDIGO IGSS 417420 SA-06 NO. 81/2017 OC-176579 ADJ-37225252 FACTURA A-5299 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5149	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9301	11383.93	29/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416923, 416910, 417480. O.C.184536FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5289	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9987	178.57	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 416471 SA-06 NO. 8/2018 OC-178905 ADJ-37254293 FACTURA A-5289 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5281	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	71.43	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416510 SA-06 NO 08/2018 OC-178935 ADJ-37253177 FACTURA A-5281 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5281	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	71.43	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416510 SA-06 NO 08/2018 OC-178935 ADJ-37253177 FACTURA A-5281 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5190	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	437.5	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-162713 ADJ-37047862 FACTURA-A-5190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5190	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	562.5	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-162713 ADJ-37047862 FACTURA-A-5190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5333	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10497	1544.64	24/10/19	** OC. 179596 , ADJU. 37254796 , FACT. A 5333 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, CAPSULOTOMIA LASER OD
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5240	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7393	66.96	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37140920, ORDEN DE COMPRA No. 169998 Y FACTURA No. A-5240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5349	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9126	89.29	28/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186341
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5175	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9683	1428.57	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017 OC-164992 ADJ-37069320 FACTURA A-5175 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5362	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10945	3339.29	28/10/19	** OC. 188136 , ADJU. 37373547 , FACT. A 5362 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5021	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18054	198.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169368, AD. 37128111, FACT. A-5021, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5016	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18049	875	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169361, AD. 37128939, FACT. A-5016, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5330	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10482	3750	24/10/19	** OC. 179645 , ADJU. 37255049 , FACT. A 5330 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, CAPSULOTOMIA LASER AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5022	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17854	187.5	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 169369 ADJUDICACION 37128064, FAC. A-5022 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5282	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	142.86	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 NO. 08/2018 OC-178918 ADJ-37253412 FACTURA-A-5282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5282	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9786	71.43	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 NO. 08/2018 OC-178918 ADJ-37253412 FACTURA-A-5282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5336	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8782	285.71	23/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177327
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5267	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2004	610.71	28/10/19	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 180206)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5335	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	267.86	23/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177330
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5335	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	178.57	23/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177330

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5324	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10496	2816.96	24/10/19	** OC. 179604 , ADJU. 37254842 , FACT. A 5324 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5122	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	446.43	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-159274 ADJ-37000528 FACTURA-A-5122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5122	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	625	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-159274 ADJ-37000528 FACTURA-A-5122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5288	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	3928.57	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017 OC-178904 ADJ-37254404 FACTURA-A-5288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5288	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9784	7857.14	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017 OC-178904 ADJ-37254404 FACTURA-A-5288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5336	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8782	628.58	23/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177327
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5125	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	285.71	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 8/2018 OC-159276 ADJ-37000959 FACTURA-A-5125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5125	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9570	71.43	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 Codigo IGSS 416480 SA-06 No. 8/2018 OC-159276 ADJ-37000959 FACTURA-A-5125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5175	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9683	892.86	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017 OC-164992 ADJ-37069320 FACTURA A-5175 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5170	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9682	58.04	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018 OC-164193 ADJ-37064265 FACTURA A-5170 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5170	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9682	116.07	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018 OC-164193 ADJ-37064265 FACTURA A-5170 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5189	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9890	116.07	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO 08/2018 OC-165016 ADJ-37067983 FACTURA A-5189 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5189	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9890	232.14	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO 08/2018 OC-165016 ADJ-37067983 FACTURA A-5189 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5144	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9800	9598.21	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ambos ojos más endoláser (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417001 OC-163823 ADJ-37053862 FACTURA A-5144 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5057	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11891	535.71	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37031466 O.C 166488 FACTURA A-5057 PAGOS TRIMESTRALES417261OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ambos ojos
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5225	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	6607.14	15/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG CODIGOS IGSS 417090, 416990, 416920, 363020, 416400. O.C.170253FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5225	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	15685.72	15/10/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG CODIGOS IGSS 417090, 416990, 416920, 363020, 416400. O.C.170253FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5262	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7536	290.18	23/10/19	EVENTO No. 161/2019, CODIGO IGSS: 416651, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Foto a color de nervio óptico ambos ojos Monto: 18,005.00, PRIMERA OC 65932, OC 174797, FACTURA SERIE A NO. 5262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5020	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18053	44.64	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169367, AD. 37127999, FACT. A-5020, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5019	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18051	61.61	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169366, AD. 37126884, FACT. A-5019, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5247	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1979	1928.57	24/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5114	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7514	500	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ambos ojos y OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosORDEN DE COMPRA 173781
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5332	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10509	1745.54	24/10/19	** OC. 179639 , ADJU. 37254962 , FACT. A 5332 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO AO, FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5141	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9477	1964.29	16/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 70,400.00 CODIGO IGSS 417360 SA-06 NO. 81/2017 OC-162730 ADJ-37039028 FACTURA-A-5141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5118	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	187.5	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,680.00 Codigo IGSS 416603. OC-159161, ADJ. 37001718, A-5118, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5118	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9335	62.5	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,680.00 Codigo IGSS 416603. OC-159161, ADJ. 37001718, A-5118, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5329	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10479	1964.29	24/10/19	** OC. 179644 , ADJU. 37254997 , FACT. A 5329 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACO-EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5023	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18101	1642.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169372, AD 37129331, FACTURA A-5023 SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5018	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18050	123.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 169364, AD. 37126992, FACT. A-5018, OFTALMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5261	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7535	84.82	23/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 174794, FACTURA SERIE A NO. 5261, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5172	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	1194.64	28/10/19	OFTAL. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRUR; GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 9,366.00 Codigo IGSS 417481 SA-06 No. 81/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No.162699 Y AVALA FAC SERIE A No. 5172 DE 12/09/2019 OC-184029 ADJ-37316955 FACTURA A-5172 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5172	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	2588.4	28/10/19	OFTAL. PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRUR; GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 9,366.00 Codigo IGSS 417481 SA-06 No. 81/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No.162699 Y AVALA FAC SERIE A No. 5172 DE 12/09/2019 OC-184029 ADJ-37316955 FACTURA A-5172 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5121	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	2142.86	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-159284 ADJ-37003795 FACTURA-A-5121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5121	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9569	2857.14	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-159284 ADJ-37003795 FACTURA-A-5121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4735	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3860	3928.57	23/10/19	Oftalmología procedimientos médico quirúrgico, faco emulsificación ambos ojos, más lente intraocular con anestesia local asistida, COD. 417421
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9968	142.86	28/10/19	OFTAL. PROCED. DIAGNOS. PROCED. POR OJO, OCT nervio ópt. ojo izq. (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 COD.IGSS 416510 SA-06 No. 08/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 162697 Y AVALA FAC SERIE A No. 5171 DE 12/09/2019 OC-184022 ADJ-37326307 FACTURA A-5171 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9968	214.28	28/10/19	OFTAL. PROCED. DIAGNOS. PROCED. POR OJO, OCT nervio ópt. ojo izq. (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 COD.IGSS 416510 SA-06 No. 08/2018 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 162697 Y AVALA FAC SERIE A No. 5171 DE 12/09/2019 OC-184022 ADJ-37326307 FACTURA A-5171 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5134	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9909	199.11	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,575.00 CODIGO IGSS 417250 OC-163057 ADJ-37052934 FACTURA-A-5134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5146	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9908	89.29	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos Monto: 1,200.00 CODIGO IGSS 416471 SA-06 NO. 8/2018 OC-163000 ADJ-37053819 FACTURA-A-5146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5074	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9904	178.57	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017 OC-155901 ADJ-36957417 FACTURA-A-5074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5074	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9904	267.86	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017 OC-155901 ADJ-36957417 FACTURA-A-5074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5120	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	62.5	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 Codigo IGSS 416604. OC-159282, ADJ. 37003413, A-5120, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5120	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9245	62.5	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 Codigo IGSS 416604. OC-159282, ADJ. 37003413, A-5120, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5246	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1978	89.29	31/10/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5134	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9909	398.21	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 5,575.00 CODIGO IGSS 417250 OC-163057 ADJ-37052934 FACTURA-A-5134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5285	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9766	392.86	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos CODIGO IGSS 416711 OC-177455 ADJ-37236269 FACTURA-A-5285 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5285	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9766	1178.57	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos CODIGO IGSS 416711 OC-177455 ADJ-37236269 FACTURA-A-5285 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5325	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10510	9214.29	24/10/19	** OC. 179638 , ADJUD. 37254903 , FACT. A 5325 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5135	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	597.32	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 9,366.00 CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO. 81/2017. OC-161559, ADJ. 37034308, A-5135, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5135	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9043	597.32	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos Monto: 9,366.00 CODIGO IGSS 417481 SA-06 NO. 81/2017. OC-161559, ADJ. 37034308, A-5135, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5139	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9042	5892.86	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-161580, ADJ. 37032909, A-5139, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5116	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9939	1125	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-164106 ADJ-37060444 FACTURA-A-5116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5116	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9939	964.29	24/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 Codigo IGSS 416606 SA-06 No. 81/2017 OC-164106 ADJ-37060444 FACTURA-A-5116 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5142	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9176	3839.29	15/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 416940. OC-162727, ADJ. 37039139, A-5142, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5060	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11694	1919.64	23/10/19	ADJ 37004736 O.C. 166476 FACT. A-5060 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5214	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8529	178.57	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170633.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5214	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8529	1250	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170633.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5233	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8583	169.64	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171339
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5233	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8583	508.93	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171339

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5119	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	62.5	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 Codigo IGSS 416605. OC-159280, ADJ. 37003124, A-5119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5119	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9044	62.5	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00 Codigo IGSS 416605. OC-159280, ADJ. 37003124, A-5119, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5140	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9046	1964.29	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Facoemulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,000.00 CODIGO IGSS 417420 SA-06 NO. 81/2017. OC-161582 ADJ-37032814 FACTURA A-5140 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5115	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	883.93	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-161561 ADJ-37034229 FACTURA A-5115 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5115	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9045	2121.43	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00 CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-161561 ADJ-37034229 FACTURA A-5115 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5179	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	58.04	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 Codigo IGSS 416490 OC-163803 ADJ-37058913 FACTURA A-5179 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5237	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7397	133.93	31/10/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 377115466, ORDEN DE COMPRA No. 168165 Y FACTURA No. A-5237, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5291	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	142.86	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 2,400.00 CODIGO IGSS 416480 SA-06 NO. 8/2018 OC-178910 ADJ-37254124 FACTURA-A-5291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5280	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	58.04	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-178920 ADJ-37253319 FACTURA-A-5280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5280	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	58.03	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-178920 ADJ-37253319 FACTURA-A-5280 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5328	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10478	1992.86	24/10/19	** OC. 179649 , ADJU. 37256221 , FACT. A 5328 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LASER AO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5284	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9707	875	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCED. MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017 OC-177458 ADJ-37235360 FACTURA-A-5284 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5284	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9707	2625	23/10/19	OFTALMOLOGIA PROCED. MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017 OC-177458 ADJ-37235360 FACTURA-A-5284 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5056	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11618	133.93	09/10/19	ADJ 37031426 O.C. 166493 FACT. A-5056 416671OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Queratometría ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5052	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11587	2946.43	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37027742 O.C 165373 FACTURA A-5052 PAGOS TRIMESTRALES416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127724/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5065	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11600	89.29	09/10/19	ADJ 37004676 O.C. 165435 FACT. A-5065 416590OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5059	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11577	1919.64	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37004656 O.C 165432 FACTURA A-5059 PAGOS TRIMESTRALES417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Nota La documentacion original se encuentra en la OC 44570/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5127	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9059	232.14	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-161577 ADJ-37033320 FACTURA-A-5127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5127	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9059	232.15	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 29,250.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-161577 ADJ-37033320 FACTURA-A-5127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5063	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11645	535.71	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37031516 O.C 166485 FACTURA A-5063 PAGOS TRIMESTRALES417241OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Iridoplastía láser ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5129	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	71.43	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 NO. 08/2018. OC-161562, ADJ. 37034099, A-5129, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5129	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9041	285.71	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00 CODIGO IGSS 416500 SA-06 NO. 08/2018. OC-161562, ADJ. 37034099, A-5129, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5138	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9040	3928.57	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 57,200.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-161583, ADJ. 37032720, A-5138, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5143	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9037	3660.71	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 416920. OC-162732, ADJ. 37038896, A-5143, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5213	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8464	971.43	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170641.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5213	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8464	1700	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170641.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5230	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8537	57.14	15/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171344.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5058	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11644	1232.14	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37031350 O.C 166503 FACTURA A-5058 PAGOS TRIMESTRALES416711OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5130	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9039	1750	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo CODIGO IGSS 417703. OC-163008, ADJ. 37053532, A-5130, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5145	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9038	392.86	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojos CODIGO IGSS 416711. OC-163004, ADJ. 37053720, A-5145, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5232	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8551	1214.29	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171336
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5232	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8551	2428.57	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171336
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5231	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8532	114.29	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171342.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5231	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8532	228.57	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171342.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5212	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8466	228.57	16/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170832
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5212	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8466	685.72	16/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170832
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5216	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8465	514.29	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170650.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5216	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8465	1485.71	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170650.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5132	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9078	597.32	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 4,460.00 CODIGO IGSS 417261 OC-163060 ADJ-37052985 FACTURA A-5132 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5132	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9078	1194.64	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 4,460.00 CODIGO IGSS 417261 OC-163060 ADJ-37052985 FACTURA A-5132 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5219	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8439	642.86	15/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170646
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5124	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9005	2625	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416810 SA-06 No. 81/2017 OC-161164 ADJ-37017428 FACTURA-A-5124 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5124	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9005	4375	09/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00 Codigo IGSS 416810 SA-06 No. 81/2017 OC-161164 ADJ-37017428 FACTURA-A-5124 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5229	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8547	178.57	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171337
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5229	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8547	803.57	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171337
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5215	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	169.64	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170567
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5215	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	424.11	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170567
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5087	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7182	156.25	16/10/19	SEGUN FACTURA: A-5087, INCLUYE SPS-465: 9183. OC 168208
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5348	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9232	2008.93	29/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187031
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5303	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10014	1750	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo. CÓDIGO IGSS 417703 OC-176575 ADJ-37226844 FACTURA-A-5303 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5366	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10835	80.36	28/10/19	** OC. 188153 ADJU. 37380757 FACT. A-5366 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5319	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10829	3553.57	28/10/19	** OC. 187028 ADJU. 37352692 FACT. A-5319 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5323	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10823	1491.07	28/10/19	** OC. 186995 ADJU. 37351752 FACT. A-5323 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 10 GRADOS CENTRALES AO, CAPSULOTOMIA LASER AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5322	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10817	1669.64	28/10/19	** OC. 187002 ADJU. 37351853 FACT. A-5322 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, OCT NERVIO OPTICO AO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5327	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10824	1964.29	28/10/19	** OC. 187111 ADJU. 37353744 FACT. A-5327 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRIGUA DE CATARATAS OD MAS LENTE INTRAOCULAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5345	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10818	708.93	28/10/19	** OC. 186998 ADJU. 37351802 FACT. A-5345 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDOPLASTIA LASER OI, CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDOPLASTIA LASER OD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5274	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9986	471.43	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00. CÓDIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017 OC-176029 ADJ-37221127 FACTURA A-5274 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5274	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9986	1237.5	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 19,800.00. CÓDIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017 OC-176029 ADJ-37221127 FACTURA A-5274 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5277	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9978	62.5	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 416604 OC-178938 ADJ-37253085 FACTURA A-5277 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5277	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9978	250	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 2,100.00 CODIGO IGSS 416604 OC-178938 ADJ-37253085 FACTURA A-5277 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5350	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9142	80.36	29/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186293
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5347	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9156	821.43	29/10/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186290
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5297	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	199.1	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 2,899.00. CÓDIGO IGSS 417480 OC-176561 ADJ-37226807 FACTURA-A-5297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5297	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	199.11	28/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 2,899.00. CÓDIGO IGSS 417480 OC-176561 ADJ-37226807 FACTURA-A-5297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2740	5482.14	24/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIO, INCUBADORA, SERVOCUNA Y EQUIPO DE ULTRASONIDO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. Monto: 6,140.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 10:01:55, OC 130519, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2741	8451.78	31/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ASPIRADORES DE FLEMAS, DOPLER FETAL, MONITOR DE SIGNOS VITALES Y MONITORES FETALES DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. Monto: 9,466.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 10:01:04, OC 130458, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17558	10000	28/10/19	REPARACION DE LAVA BACIN AUTOMATICO STEELCO DEL SERVICIO DE MODULO DE MIEMBRO INFERIOR, P. 3056/19 Monto: 11,200.00 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 79183 OC: 175717 ADJUDICACION: 37219264 FACTURA: A-107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9281	424.11	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTERILIZADOR CON NUMERO DE BIEN: 491889. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 173324
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9282	700	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AMALGAMADOR CON NUMEROS DE BIEN: 447811, 447812. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 173368
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9280	1400	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ASPIRADOR DE FLEMAS PORTÁTIL CON NUMERO DE BIEN: 461496.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173322
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7411	8482.14	23/10/19	ADJ. 36920017, O.C. 153623, PED. 2524, FACT. A-135, REPARACIÓN DE MODULO TERMICO OHMEDA BIEN SI-381 UBICADA EN TRANSICIÓN Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:41:10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-121	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17286	1071.43	24/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS MARCA MEDTRONIC (AÑO 2019), P.3137/19 CORRESPON. A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2019 LA DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A OC 2496. O/C 175718 ADJ 37219276 Y FACT NO. A-121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-131	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7036	2500	16/10/19	ADJ. 36920844, O.C. 153601, PED. 2611, FACT. A-131, REPARACIÓN DE DOPPLER FETAL CON PEDESTAL MARCA EDAN BIEN 477521 UBICADA EN EMERGENCIA, CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TRANSDUCTOR ALAMBRICO, Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:31:04
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-151	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9279	300	31/10/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVE ELÉCTRICA DE MESA CON NUMERO DE BIEN: 461473. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 173346
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3994	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C173669
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3751	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 187208/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3928	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174435
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C323AAF-2940027481	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	4642.85	31/10/19	ADJ 37366810 O.C. 187352 FACT. 1C323AAF-2940027481 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2019CONTRATO NO. 148-DL/2019CONTRATO DE OC 81603
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-998	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8327	428.57	24/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ARMANDO JUAREZ ACEVEDO, AFILIACION No. 180664583 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-149-2019, SEGUN O/C 152560
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1052	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8906	785.58	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE NOE ANTONIO MAYORGA GUERRA, AFILIACION No. 201300930346 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-164-2019. SEGUN OC 168959
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1014	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8190	2424.6	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MERLIN YESENIA CHAN MANZANERO No. AFILIACION 287190482 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-42-2019 .OC.152568
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-992	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8203	3317.66	31/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CESAR AUGUSTO HEREDIA BORGES , AFILIACION No. 26890118131703 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-148-2019.OC.152571
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1009	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8230	2734.33	15/10/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS ALONZO FLORES MENJIVAR , AFILIACION No. 165481763 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-153-2019 OC. 152561
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4B37EC-2623357984	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16369	3196.43	15/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-119 Monto: 3,580.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 20:51:13 P12328 O.C. 161448 ADJ. 37032677 FACT. BA4B37EC-2623357984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9997C683-1649758013	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14611	2410.72	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 167792
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7173	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 288-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180679
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	57C30C41-2542813756	87514656	RIVAS RAMIREZ FERNANDO LEON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9433	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 323-DL/2019. OC-179497, ADJ. 37256570, SERIE 57C30C41 No. 2542813756, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-105	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28473	1160.71	31/10/19	PEDIDO NO. 2216/2019; COD S/C; REPARACIÓN DE CAMARAS ANALOGAS; SOLICITADO POR INFORMÁTICA. ADJ. 36997122. FACT. C-105. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11889	1964.28	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37199355 O.C 173898 FACTURA C-8 P. TRIMESTRALESSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DETECTOR DE ARMAS Y METALES CON No. DE BIEN 423187 Y 423188 (PERTENECE A AGENTES DE SEG.). LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No. 134774.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	1426.79	29/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	1007.14	29/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	1007.14	29/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2988	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6993	1007.14	29/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO, LIBRE DE PIRÓGENOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	118.33	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	2.52	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	14.27	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	271.93	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	106.59	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	2145.21	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	13.43	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	80.57	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2936	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16795	604.29	23/10/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS:6902 Monto: 3,760.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:40 P12094 SEGUN O/C 159975 ADJ 37012785 Y FACT NO. B-2936 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	328.16	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	7.55	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	17.62	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	502.73	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	131.77	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	3968.98	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	36.93	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	99.04	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2937	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16794	1117.93	23/10/19	CATETER INTRAVENOSO No.20 G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON CODIGO IGSS: 6584 Monto: 6,956.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:43:08 P12081 SEGUN O/C 159929 ADJ 37012171 Y FACT NO. B-2937 SUJETO A RENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	87563290	MENDEZ MARTINEZ EDGAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3244	6000	29/10/19	Por servicios técnico profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 67-SRRHH/2019 y Resolución 75-SRRHH/2019. OC 175447
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3220	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	1200	16/10/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 172106.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3219	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5107	1200	08/10/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética.OC. NO. 159561 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3143	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3909	600	24/10/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, COD. 362010
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3261	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2021	900	28/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a génetica (OC NO. 179961)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3251	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	600	23/10/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.179911.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3260	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	300	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. C-3260 Y OC NO. 182004
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3248	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3921	300	28/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENETICA O.C. 180573 RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3226	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	300	25/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GENETICA PPRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA C-3226.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3255	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1888	1800	24/10/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética.OC.178168
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3240	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1948	2100	24/10/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. O.C. 183063

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3231	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	300	16/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; CONSULTA A GENETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172589
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3241	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	600	24/10/19	CONSULTA A GENÉTICA. ORDEN DE COMPRA No. 163771. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3235	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3727	1200	08/10/19	GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENÉTICA O.C. 168658 RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3210	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7056	1800	09/10/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO Consulta a genéticaORDEN DE COMPRA 151521
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	87644231	MARTINEZ ESPAÑA NATHALY ESTEFANY	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4129	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 351-DL/2019 DE FECHA 09/07/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 181511.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-92	87706474	VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	199	OTROS SERVICIOS	1794	1785.71	16/10/19	SERVICIO: DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, ORDEN DE COMPRA 170623, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3903	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173772
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7185	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	236.6	28/10/19	PEDIDO 309-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) CODIGO IGSS 6028. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144469 FACTURA A-7185
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7185	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	212.95	28/10/19	PEDIDO 309-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) CODIGO IGSS 6028. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144469 FACTURA A-7185
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7185	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	212.95	28/10/19	PEDIDO 309-2019. BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA, TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATOMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO, DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE) CODIGO IGSS 6028. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144469 FACTURA A-7185
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7432	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7281	9812.5	10/10/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA RESISTENTE AL AGUA BARNIZADAS TELESCOPICAS (AJUSTABLES)EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE. CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCION DEL GOLPE INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS AREAS DE AXILA. CON RESISTENCIA PARA PESO DE 250 LBS. PAR OC 168706
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7413	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2416	656.25	08/10/19	CODIGO IGSS 6526 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 25 LIBRAS. BOLSA. PRESENTAR MUESTRA. .. PEDIDO 750/2019.ORDEN DE COMPRA No. 143836 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	86.52	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	538.62	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	34.77	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	29.69	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	2395.35	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7402	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	3700.76	23/10/19	COD. IGSS: 15284 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 8000 UNIDADES O.C 151131
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7272	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6630	21.43	09/10/19	Termómetro clínico oral, Escala: 35 a 42 Grados Celsius(s); Largo: 10 Centímetro(s); Material: Vidrio, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35940816, ORDEN DE COMPRA No. 83047 Y FACTURA No. A-7272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7272	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6630	71.43	09/10/19	Termómetro clínico oral, Escala: 35 a 42 Grados Celsius(s); Largo: 10 Centímetro(s); Material: Vidrio, PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 35940816, ORDEN DE COMPRA No. 83047 Y FACTURA No. A-7272, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7241	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	689	3925	15/10/19	7602 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA HULE VULCANIZADASEGUN OC 146683SEGUN AD 36808092
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7111	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2608	3928.57	08/10/19	SET PARA TOMA DE MUESTRA ENDO Y EXOCERVICAL, CONSISTENTE EN: UNA LÁMINA PORTAOBJETOS, UNA ESPÁTULA CERVICAL VAGINAL, UN CEPILLO ENDOCERVICAL DE POLIET. DE BAJA DENSIDAD Y UN FCO. QUE CONTENGA 10 ML DE PRESERVANTES Y FIJADORES CELULARES, SIAF-01 NUMERO: 103/2019, OC 129949 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7150	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	93.75	31/10/19	12 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA CÓDIGO 6173, 5 MULETA EXTENSIBEL DE MADERA CÓDIGO 6179, 6 TOBILLERA ELÁSTICA CÓDIGO 6290, 5 VENDA DE GASA DE 2'X10 YDS CÓDIGO 6305. 7 TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN O POLIESTER CÓDIGO 6340, O/C 105896..
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7441	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18664	1919.64	28/10/19	ADJ. 36934638 OC. 156060 FACT. A- 7441. EVENTO 5718/2019 SANDALIA (CHANCLETA) COLOR: VARIOS; MATERIAL: HULE; SEXO: UNISEX; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TALLA: 38; PAR Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:02:08
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7489	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12364	513.39	28/10/19	ADJ 37039870 O.C 163877 FAC A-7489 P TRIMESTRALES LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. +0.25 CIL. -5.00 EJE: 23 OI. ESF. +0.50 CIL. -7.00 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO: ANGEL LEONEL VICENTE PEREZ AF: 2011-0194227-3 PTE DE 6 AÑOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7471	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27650	9.37	28/10/19	PEDIDO NO. 9629/2019; COD. 6912; ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML, FRASCO. ADJ. 37131720. FACT. A-7471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7471	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27650	103.12	28/10/19	PEDIDO NO. 9629/2019; COD. 6912; ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML, FRASCO. ADJ. 37131720. FACT. A-7471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7470	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28044	117.86	31/10/19	PEDIDO NO. 6159/2019: COD. IGSS 9605; LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES, UNIDAD. ACTA 09-2019 DEL 13-06-2019 DE COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL DE MMQM. ADJ. 36732237. FACT. A-7470. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7461	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	18756	388.39	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 175455 - AD. 37215917 - FACT. A-7461 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7479	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2619	53.57	23/10/19	PEDIDO 1360/2019; CÓDIGO IGSS 18649; BROCHA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 172659
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7460	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8831	7793.04	24/10/19	CODIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172519.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7460	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8831	20043.21	24/10/19	CODIGO IGSS 6,912 ACEITE MINERAL, 500 ml. MARCA: CARIBE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172519.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7468	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2620	2603.57	23/10/19	PEDIDO 1352/2019; CÓDIGO IGSS 18487; PEGAMENTO FUERTE PARA CALZADO ORDEN DE COMPRA No. 172648 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7487	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14375	1085.96	25/10/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7487	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14375	2673.14	25/10/19	MayonesaTipo: Clásica;Envase - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179387
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7390	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17014	1285.71	23/10/19	Esfigmomanometro para adulto, con brazalete mediano. Monto: 1,440.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:36:34 CODIGO IGSS 19132 O/C 133783 ADJ 36615526 Y FACT NO. A-7390 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7456	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7484	20115.62	23/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.PAR; CODIGO PpR:46106 SEGÚN SIAF-01 NO. 2212, CÓDIGO IGSS 6588 OC 171038
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7480	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2618	684.82	23/10/19	PEDIDO 1330/2019; CÓDIGO IGSS 18073; CINTA DE CASTILLA DE ALGODON ORDEN DE COMPRA No. 173398 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7443	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18155	1919.64	28/10/19	ADJ. 36934984 OC. 155565 FACT. A- 7443. EVENTO 5722/2019 SANDALIA (CHANCLETA) COLOR: VARIOS; MATERIAL: HULE; SEXO: UNISEX; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TALLA: 40; PAR Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:06:59
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7444	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27505	685.71	31/10/19	PEDIDO 6644/2019; DESINFECTANTE EN AEROSOL, UNIDAD, CODIGO IGSS 13092. ADJ. 37000233. FACT. A-7444. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7087	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17278	580.36	24/10/19	LENTE CLASE: ANTIEMPAÑANTE; MATERIAL: PLAATICO; PROTECCION; RAYOS ULTRAVIOLETA; TIPO: CLARO; (gafas graduadas con armazon según receta adjunta) COEX-OFTALMO PTE. EDWIN ADOLFO JONATHAN SABON PRADO AF. 1003943680 OC: 117424 ADJUDICACION: 36393382 FACTURA: A-7087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7290	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1960	35.71	24/10/19	(CODIGO IGSS 2147: RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 401/2019ORDEN DE COMPRA NO. 147111
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7290	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1960	35.71	24/10/19	(CODIGO IGSS 2147: RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 401/2019ORDEN DE COMPRA NO. 147111
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7290	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1960	107.15	24/10/19	(CODIGO IGSS 2147: RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 401/2019ORDEN DE COMPRA NO. 147111
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7439	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18159	1919.64	28/10/19	ADJ. 36934747 OC. 156068 FACT. A- 7439. EVENTO 5719/2019 SANDALIA (CHANCLETA) COLOR: VARIOS; MATERIAL: HULE; SEXO: UNISEX; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TALLA: 36; PAR Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:03:21
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7478	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10659	337.5	28/10/19	** OC. 172245 , ADJU. 37179743 , FACT. A 7478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8791 RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7478	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10659	912.5	28/10/19	** OC. 172245 , ADJU. 37179743 , FACT. A 7478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8791 RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7442	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	18154	1919.64	28/10/19	ADJ. 36934930 OC. 156080 FACT. A- 7442. EVENTO 5721/2019 SANDALIA (CHANCLETA) COLOR: VARIOS; MATERIAL: HULE; SEXO: UNISEX; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TALLA: 39; PAR Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:05:35
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7332	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1961	334.82	24/10/19	(CODIGO IGSS 6912: ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML FRASCO)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 632/2019ORDEN DE COMPRA NO. 148710
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7473	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10660	3649.28	28/10/19	** OC. 172215 , ADJU. 37179492 , FACT. A 7473 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6912 ACEITE MINERAL, 500 ml
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7473	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10660	9875.36	28/10/19	** OC. 172215 , ADJU. 37179492 , FACT. A 7473 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 6912 ACEITE MINERAL, 500 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7463	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17979	54961.61	24/10/19	ADJ. 36923738, OC. 153994, FACT. No. A-7463. EVENTO 5832-19 C IGSS 7172 PPR 48439. COLCHÓN DE ESPONJA (ESPUMA DE POLIETILENO), PARA APOYO DE ÁREAS DE PRESIÓN (ANTIESCARAS) EN FORMA DE CARTÓN DE HUEVOS, CON ALTURA DE 3' A 4', DENSIDAD 1.5, PARA Publicación: 22/08/2019 14:20:38 P7093
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7392	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2453	6685.71	08/10/19	S/C PONCHO 100% ALGODÓN TAMAÑO SEMIMATRIMONIAL MUESTRA EN EL SERVICIO. UNIDAD... PEDIDO 373/2019.ORDEN DE COMPRA No. 144368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7481	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14356	42.32	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC177674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7481	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14356	98.75	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC177674
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7088	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16871	500	23/10/19	LENTES CLASE:Antiempañante;material:plastico; proteccion:Rayos Ultravioleta;tipo:claro.(gafas graduadas con armazon s/receta OD:-0.50 -2.50 145, OI:PI -0.50, PTE. MARVIN DANIEL SANTOS CASTELLANOS AF. 180233421,O/C NO. 117716, ADJUD. 36395860, FACT. NO. A-7088, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7486	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14390	529	29/10/19	GelatinaTipo: Polvo;Paquete - 454 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7486	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14390	1360.29	29/10/19	GelatinaTipo: Polvo;Paquete - 454 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179384
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7482	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14366	512	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC177670
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7482	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14366	1316.57	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC177670
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7266	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11689	468.75	23/10/19	ADJ 36618570 O.C. 134530 FACT. A-7266 LENTES DE POLICARBONATO, GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO, OD. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 10 OI. ESF. PLANO CIL. -5.50 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): EDGAR ESTUARDO PINEDA DIAZ AFILIACION: 276-06663-6 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	700.89	15/10/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164515.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	1401.79	15/10/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164515.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7425	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	700.89	15/10/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164515.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7146	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3698	133.48	09/10/19	COD. IGSS 6912 ACEITE MINERAL, FRASCO 500 ML. FRASCO. Monto: 149.50 Fecha Publicación: 05/06/2019 2:48:50 p. m. O/C. 108346
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7418	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1028	89.29	29/10/19	ACEITE MINERAL, 500 ml Monto: 100.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 12:57:59 CODIGO IGSS 6912.SE COMPRA CON SIAF-1 NO. 139/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 164380.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7338	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2616	421.88	16/10/19	POR COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO.134354
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7145	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3680	803.57	08/10/19	COD. IGSS 8698 CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS, DESCARTABLE, DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CEPILLO. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:42:59 O/C. 108299
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7240	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17624	977.68	28/10/19	LENTES CLASE; ANTIRREFLEJO; MATERIAL: POLICARBONATO; TIPO: PROGRESIVOS PERSONALIZADOS (LENTE GRADUADO) MAS ARMAZON, LENTE PROGRESIVO, BLANCO SEGÚN RECETA ADJUNTA O.D. -0.50 -0.75 X 5 O.I. -1.00 -0.75 SEGUN O/C 117779 ADJ 36396295 Y FACT NO. A-7240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08927F51-931808292	87799677	PEREZ SOLARES ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7328	8928.57	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS. QUÍMICO FARMACÉUTICO , SEGUN CONTRATO No. 319-DL/2019, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2019. Según SIAF 01 No. 1594-2019 de fecha 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA 173361
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7052	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 239-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180884
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	6414	2675	10/10/19	S/C- POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	87988380	REVOLORIO PEREZ RICARDO ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3710	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 126-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178844/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9E483258-3985132893	88009963	FUENTES DE LEON EDUARDO DAVID	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4148	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 371-DL/2019 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC 181678.-
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8492	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2384	290.18	09/10/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 127695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8492	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2384	281.25	09/10/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 127695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8492	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2384	44.64	09/10/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 127695
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8710	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3045	53.57	31/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 144379.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8710	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3045	343.75	31/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 144379.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8710	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3045	191.97	31/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA. O/C 144379.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8711	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2812	49.11	24/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACON DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA . O/C 144278.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8711	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2812	401.79	24/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACON DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA . O/C 144278.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8711	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2812	13.39	24/10/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACON DEL VEHICULO PLACAS O-811 BBH DE ESTA UNIDAD MEDICA . O/C 144278.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB5B38E-513885037	88151557	COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	488	4436.61	16/10/19	CAJA DE ALMACENAMIENTO DE 56 LITROS PLASTICAS CON TAPADERA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4273	5500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 16-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180898.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4047	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 188-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173316A
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7098	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181633.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4099	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173038
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4011	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019OC 173640
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8830A806-3441707606	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1866	15178.57	28/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179503, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	225DFC6F-2022852170	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1821	15178.57	15/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 NOVENO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 156399, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1200	8303.57	15/10/19	COMPRA DE TARIMAS PLASTICAS PARA USO EN BODEGA PREDIO MI TIERRA ZONA 8 DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 176425
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1106	88581217	REPARACIONES BOB SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1202	7946.43	23/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAGANTE QUE SE ENCUENTRA EN BODEGA PREDIO MI TIERRA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 175787
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1280	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181839. Noveno producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3731	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178825/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	28612	4606.09	31/10/19	GOMA, GRAPAS, MARCADORES, NEGRO, AZUL Y ROJO; RESALTADORES; MARCADOR PRA ROTULAR; LAPICERO GEL, RECOPILADORES. NO ADJ. 36909593, 4 FACTURAS. A-16, A-13, A-14, A-15, RETENCION DEFINITA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28612	14435.09	31/10/19	GOMA, GRAPAS, MARCADORES, NEGRO, AZUL Y ROJO; RESALTADORES; MARCADOR PRA ROTULAR; LAPICERO GEL, RECOPILADORES. NO ADJ. 36909593, 4 FACTURAS. A-16, A-13, A-14, A-15, RETENCION DEFINITA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12716	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4304	2088.12	31/10/19	POR SERVICIO DE AROMATIZANTES PARA BAÑOS PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11992	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4028	2088.12	10/10/19	POR SERVICIO DE AROMATIZANTES PARA BAÑOS PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13261	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4631	2088.12	31/10/19	POR SERVICIOS DE AROMATIZANTES PARA BAÑO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13150	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5789	1071.43	28/10/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019, OC 173486
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13262	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4683	2088.12	31/10/19	por servicio de aromatizantes para el igss de morales izabal esta orden queda en sustitución de la orden 175201 por error en el nit del proveedor
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12714	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8277	1317.86	24/10/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en areas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) septiembre/2019. SEGUN OC 149568
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12614	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5268	1071.43	08/10/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS, CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2019, OC 158038
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13025	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8429	1317.86	24/10/19	Servicio de Sistema de desodorizador y aromatizador el cual incluye el siguiente equipo en comodato: 07 Aromatizadores, 11 Desodorizadores, en áreas de baños generales y baños de personal (libre de contrato) julio/2019 O.C.114680
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13026	88699749	SISTEMAS DE HIGIENE Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8306	1317.86	15/10/19	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADOR Y AROMATIZADOR EL CUAL INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPO EN COMODATO: 07 AROMATIZADORES, 11 DESODORIZADORES, EN AREAS DE BAÑOS GENERALES Y BAÑOS DE PERSONAL (LIBRE DE CONTRATO) AGOSTO 2019. SEGUN OC 132218
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	7008	2800	29/10/19	S/C - Chapeo completo del terreno, área verde 23 cuerdas de maleza.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	6411	2175	10/10/19	S/C- SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-88	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3737	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180503/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-36	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	3750	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGU OC. 179458
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-36	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	1285.71	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGU OC. 179458
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-36	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5582	5392.86	23/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGU OC. 179458
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3985	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 186-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173445
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-273	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	797	1800	08/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LA LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SEGUN OC 172603SEGUN AD 37186550
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1052	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8807	56120.54	09/10/19	REPUESTOS PARA TOYOTA HIACE MODELO 2009 MOTOR 2KD CC. 2.4 SOLICITADO POR JUAN JOSE SANTIZO CON SIAF NO. 43/2019 Monto: 62,855.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 18:29:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16869	410.71	23/10/19	Servicio de rectificación de tambores y empastado de fricciones, para la ambulancia No. 22, placas No. O-022 BBG, marca Toyota HI ACE, modelo 2008, ya que es necesario para el buen funcionamiento de dicha unidad. O.C. 137524 ADJ. 36653874 FACT. A-1067 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1087	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18403	245.54	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165390 - AD. 37083387 - FACT. A-1087 - JUEGO DE PASTILLAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1085	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11871	464.29	23/10/19	ADJ 37196093 O.C. 173540 FACT, A-1085 S/C. ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 15W40; TIPO: SEMISINTETICO; USO: MOTOR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1089	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18404	31.25	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 165387 - AD., 37083379 - FACT. A-1089 - FILTRO PARA ACEITE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1088	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18405	183.04	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175430 - AD. 37216235 - FACT. A-1088 - FILTRO PARA ACEITE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1084	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11887	151.79	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37193090 O.C 173233 FACTURA A-1084 PAGOS TRIMESTRALESS/C. FILTRO PARA ACEITE UNIDAD/UNIDAD (ES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7058	3125	24/10/19	ADJ.36920950 OC.153572 PED.2531 FACT.A-1079 COD. 59539 Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; NEC EL BUEN FUNC DE TIPO AMB NO. INSTIT 201, PLACA O-676 BBT, NUMERO DE CHASIS WFORS4HP9DJA67822, BIEN 469976, SEGÚN DAB-75 1497168, DISGN DE TALLER NO. 412/2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3789	5736.61	28/10/19	REPUESTOS PARA REPARACION DE AMBULANCIA No. 223. OC 176690 FACT A-1091
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7010	84.82	15/10/19	ADJ.3691936 OC.153595 PED.2518 FACT.A-1077 O/C Reten de eje de levas co39004 Silic. Color: Gris: Uso: Sellador: NEC. PARA EL BUEN FUNCION DE PICK UP No. 104, MARCA MAZDA, MODELO 2000, COLOR BLANCO, PLACA O-113 BBK, CHASIS No. MM7UNYOW100126649, MOTOR No. WLAT-150815, BIEN 284342, SEG DAB-75 1497159
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7010	26.79	15/10/19	ADJ.3691936 OC.153595 PED.2518 FACT.A-1077 O/C Reten de eje de levas co39004 Silic. Color: Gris: Uso: Sellador: NEC. PARA EL BUEN FUNCION DE PICK UP No. 104, MARCA MAZDA, MODELO 2000, COLOR BLANCO, PLACA O-113 BBK, CHASIS No. MM7UNYOW100126649, MOTOR No. WLAT-150815, BIEN 284342, SEG DAB-75 1497159
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7014	191.96	16/10/19	ADJ.36553918 OC.128552 PED.2504 FACT.A-1070 REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TIPO PANEL N. 15, MARCA KIA PREGIO, MODELO 2000 COLOR BLANCO CRISTAL, PLACAS 0223 BBD, NUMERO DE BIEN 258608 SEGUN DAB-75 1465398 DIAGNOSTICO DE TALLER N. 362/2019 Y ORDEN ING-22 11778

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7011	1562.5	15/10/19	ADJ.36821972 OC.148376 PED.2516 FACT.A-1072 Llanta, Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial; NEC PARA EL BUEN FUNCION DE AMBUL No. INST 202, PLACA O-674 BBT, NÚM DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970, SEGÚN DAB-75 1497155.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7012	848.21	15/10/19	ADJ.36809369 OC.146965 PED.2530 FACT.A-1071 Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Alto rendimiento; Uso: Motor; Garrafón(5 Litro)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1825	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3816	8303.57	31/10/19	Por servicio de traslado de pacientes del IGSS Consultorio Morales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1821	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3824	6100	15/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1896	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4294	6785.71	31/10/19	POR SERVICIO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4291	392.86	16/10/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1901	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4290	17678.57	31/10/19	POR SERVICIO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1895	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4298	4821.43	16/10/19	POR SERVICIO DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28555	9642.86	29/10/19	PEDIDO NO. 9173/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219016. FACT. A-1238. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28555	70357.14	29/10/19	PEDIDO NO. 9173/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219016. FACT. A-1238. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1208	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27100	7483.54	28/10/19	PEDIDO 7297/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997247. FACT. A-1208. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1208	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27100	55169.32	28/10/19	PEDIDO 7297/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997247. FACT. A-1208. RETECIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1210	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27098	7483.54	28/10/19	PEDIDO 7295/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36998022. FACT. A-1210. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1210	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27098	55169.32	28/10/19	PEDIDO 7295/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36998022. FACT. A-1210. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27099	7483.54	28/10/19	PEDIDO 7298/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36997968. FACT. A-1211. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1211	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27099	55169.32	28/10/19	PEDIDO 7298/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36997968. FACT. A-1211. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1209	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27102	7483.54	28/10/19	PEDIDO 7296/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997891. FACT. A-1209. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1209	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27102	55169.32	28/10/19	PEDIDO 7296/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997891. FACT. A-1209. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1207	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27101	7483.54	28/10/19	PEDIDO 7299/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997556. FACT. A-1207. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1207	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	27101	55169.32	28/10/19	PEDIDO 7299/2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36997556. FACT. A-1207. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-999	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4071	3967.74	23/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC 170553
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1418	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18294	46660.71	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 130864 - AD. 36587608 - FACT. A-1418 - TABLETA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1366	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3857	5491.07	24/10/19	Televisor Conexión hdmi: Si, Full hd: No, Pantalla: Lcd, Puertos externos: Pc, Puertos externos: Video, Resolución: 1920 x 1080 píxeles, Sistema: Analógico, Sistema: Digital, Tamaño: 52 Pulgadas(s) Monto: 6,150.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:26:50 O/C. 135567
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1353	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3852	4178.57	24/10/19	Televisor Conexión hdmi: Si, Full hd: Si, Pantalla: Lcd, Puertos externos: Video, Puertos externos: Pc, Resolución: 1920 x 1080 píxeles, Sistema: Digital, Sistema: Analógico, Tamaño: 46 Pulgadas(s) Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:02:39. O/C. 129467
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0883C1BA-3949350694	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14909	34553.57	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 183577
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-242	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3741	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180559/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	89299191	HERNANDEZ SOTO SAUL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4140	7000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 377-DL/2019 DE FECHA 22/08/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 180453.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	89299191	HERNANDEZ SOTO SAUL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4152	7000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 377-DL/2019 DE FECHA 22/08/2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC 180461.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7071	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 259-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180703
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7075	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 264-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180244
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	89376587	OCAMPO GONZALEZ PABLO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7190	2300	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 275-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180458.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3905	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173763
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	1360	15/10/19	CODIGO IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. UIA SAN MARCOS: 11050, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 13296; UIA IXCHIGUAN: 3400; UIA TEJUTLA: 4000.ORDEN DE COMPRA 65135

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	4420	15/10/19	CODIGO IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. UIA SAN MARCOS: 11050, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 13296; UIA IXCHIGUAN: 3400; UIA TEJUTLA: 4000.ORDEN DE COMPRA 65135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	1600	15/10/19	CODIGO IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. UIA SAN MARCOS: 11050, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 13296; UIA IXCHIGUAN: 3400; UIA TEJUTLA: 4000.ORDEN DE COMPRA 65135
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-192	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	5318.4	15/10/19	CODIGO IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. UIA SAN MARCOS: 11050, UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ: 13296; UIA IXCHIGUAN: 3400; UIA TEJUTLA: 4000.ORDEN DE COMPRA 65135
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7188	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 273-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180352.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-128	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3709	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180624/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3726	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180387/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2174	1050	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143344.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	50	08/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 171050
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-445	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	1500	08/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 171050
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2722	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2445	1650	08/10/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido abdomen superior
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2724	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	350	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161607.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2724	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	850	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161607.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2727	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	1520	08/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE TIROIDES,DE PANCREAS Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2727	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5262	3580	08/10/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, DE TIROIDES,DE PANCREAS Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 158471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-439	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5292	1627.38	23/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RAYOS DE TÓRAX, DE RODILLA, DE COLUMNA, ULTRASONIDO PROSTATICO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 170695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	229.17	08/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RAYOS DE TÓRAX AP, DE PELVIS, DE RODILLA, ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 170826
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-449	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	3706.54	08/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RAYOS DE TÓRAX AP, DE PELVIS, DE RODILLA, ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 170826
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	200	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142253.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	900	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142253.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2595	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2176	500	08/10/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 142253.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2718	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	4450	15/10/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido abdomen inferior. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166701
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2769	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	1200	28/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO . 182509
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2769	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	300	28/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO . 182509
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5764	2140.08	28/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y RAXOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182039
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-473	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5761	1000	28/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182027
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-470	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5767	1218.06	28/10/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONOGRAFIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182023
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2792	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5795	460	28/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL,MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 184087
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2792	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5795	3680	28/10/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL,MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 184087
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-474	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5763	2126.39	28/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y RAXOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182037
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-471	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5762	400.29	28/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y RAXOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 182032
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2723	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	100	08/10/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161505
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2723	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	500	08/10/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales. SEGUN ORDEN DE COMPRA 161505
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2719	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2555	2600	08/10/19	Ultrasonido abdomen completo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166714
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2721	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	1500	08/10/19	Tomografía helicoidal cráneo, Tomografía axial computarizada de abdomen superiorSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161525
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2720	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	50	08/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161825.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2720	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2554	300	08/10/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161825.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5278	2850	08/10/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO,PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 170817

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-440	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	1056.62	09/10/19	POR SERVICIO DE EXÁMENES DE RAYOS DE TÓRAX, DE CRÁNEO, DE MANO, DE MUÑECA Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 170755
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	1897.32	09/10/19	56 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	111.61	09/10/19	56 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	558.04	09/10/19	56 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	781.25	09/10/19	56 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-125	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	3236.6	09/10/19	56 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150,390. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	2857.14	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGÚN OC 150,368. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	357.14	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGÚN OC 150,368. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	3214.29	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGÚN OC 150,368. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-129	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2538	2500	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGÚN OC 150,368. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	223.21	24/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Bilateral, Proyección del Túnel del Carpo CÓDIGO 211560 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 2/03/2018 11:35:08, SEGÚN OC NÚMERO: 162,208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	357.13	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN OC 150,270. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	357.14	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN OC 150,270. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	714.29	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN OC 150,270. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	1071.43	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN OC 150,270. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-106	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	3928.58	09/10/19	Tomografía axial computarizada cerebral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 19/03/2019. SEGUN OC 150,270. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	111.61	09/10/19	45 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	2343.75	09/10/19	45 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-109	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2558	3236.6	09/10/19	45 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150,350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	781.24	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	781.24	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	2008.91	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	111.61	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	4575.91	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	7031.26	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-108	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3379	223.22	31/10/19	139 RAYOS X DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 184,304, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	1410.71	24/10/19	6 RADIOGRAFIAS Y 2 TOMOGRAFIAS y orden de compra No. 164426.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	2120.52	31/10/19	75 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.183,194. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	558.04	31/10/19	75 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.183,194. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	446.43	31/10/19	75 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.183,194. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	2120.53	31/10/19	75 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.183,194. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-107	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	3125.02	31/10/19	75 RAYOS X DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.183,194. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	2705.35	16/10/19	20 TOMOGRAFÍAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.174,510. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	357.14	16/10/19	20 TOMOGRAFÍAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.174,510. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	357.14	16/10/19	20 TOMOGRAFÍAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.174,510. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	7142.87	16/10/19	20 TOMOGRAFÍAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.174,510. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-128	89451589	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS QUICHE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	357.14	16/10/19	20 TOMOGRAFÍAS DIVERSAS REGIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.174,510. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-263	89498690	GUZMAN FUENTES DELMY ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3729	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 116-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178852/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1288	6316	29/10/19	Orden de Compra No. 181852. Sexto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	89547632	GARCIA ALARCON DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7147	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 337-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3723	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180365/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16549	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17622	696.43	31/10/19	Papel bond: ancho: 24 pulgadas; gramaje; largo: 150 pies; uso: impresora plotter. Rollo/unidad(es). Necesarios para la impresión de poryectos en el servicio de mantenimiento. Monto: 780.00 Publicación: 15/07/2019 14:28:16 SEGUN O/C 135465 ADJ 36632990 Y FACT NO. A-16549 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5394	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5785	2495.54	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 559/2019, FACTURA C-5394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5296	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	830.36	29/10/19	SEGUN OC NO 129126 PAGO POR SERVICIO DE UNA ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9444A959-3699589774	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9170	138.39	29/10/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188230
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2911BF-1063733848	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12478	7125	31/10/19	ADJ 37213692 O.C. 177066 FACT. 9C2911BF-1063733848 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 200851/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDAC521-4068884913	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9122	1522.32	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186073
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD3852E-3308537056	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12477	3928.57	31/10/19	ADJ 37213852 O.C. 175479 FACT. 7FD3852E-3308537056 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 10476/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3A349F-1473791191	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9138	1522.32	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185311
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6B4B10-1241071962	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9137	2075.89	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186080
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD2282F-1486900332	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9134	2089.29	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186057
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F933945-2429308005	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9135	2066.07	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BF8F50E-1253722807	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28457	982.14	31/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE EVENTOS. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC55075/19. SPS-465 01-10123-2019-022067. NO. ADJ. 37341614, FACT. FEL. SERIE. 1BF8F50E NO 1253722807, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FB5775-2516076120	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28455	309.82	31/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) . SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC34077/19. SPS-465 01-10123-2019-023954 Y SPS-465 02-10123-2019-000061. NO. ADJ. 37341579, FACT. FEL. SERIE. 01FB5775 NO. 2516076120, ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C0ADAB-1023233774	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17553	3785.71	28/10/19	5 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS OC: 173688 ADJUDICACION: 37197826 FACTURA: 08C0ADAB-1023233774 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C0ADAB-1023233774	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17553	1000	28/10/19	5 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS OC: 173688 ADJUDICACION: 37197826 FACTURA: 08C0ADAB-1023233774 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C0ADAB-1023233774	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17553	3125	28/10/19	5 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS OC: 173688 ADJUDICACION: 37197826 FACTURA: 08C0ADAB-1023233774 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C0ADAB-1023233774	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17553	196.43	28/10/19	5 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS OC: 173688 ADJUDICACION: 37197826 FACTURA: 08C0ADAB-1023233774 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D95649F0-2582726264	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9141	1915.18	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186265
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16BCDC7F-2169653502	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18833	8482.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182919 - AD. 37303159 - FACT. 16BCDC7F-2169653502 - ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DD6A50-3418833578	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9167	2214.29	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188225
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A19E293-1602440508	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10860	883.93	24/10/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26 OC 183142
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF9A079-2551006908	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9169	158.93	29/10/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188207
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA15F50-2580564293	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9113	1271.43	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186047
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DD2871D-3987885380	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9111	1589.29	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186049
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7183027-3028766320	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12496	7125	31/10/19	ADJ 37213666 O.C. 177089 FACT. C7183027-3028766320 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 200851/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B9E233-1890274291	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11884	169.64	23/10/19	ADJ 37213439 O.C. 177148 FACT. E8B9E233-1890274291 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 200851/2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FFDA72A-2613658924	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	285.71	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 183116
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FFDA72A-2613658924	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	285.72	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 183116
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27844971-1644576931	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7137	821.43	28/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) / Ecocardiograma estrés farmacológico CÓDIGO 260030 CÓDIGO PPR 68420 CANTIDAD -36- O/C 170585 ADJ. 37158527 FACTURA SERIE 27844971 NUMERO 1644576931 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4142D7BE-289622436	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18831	2656.25	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 182918 - AD. 37303109 - FACT. 4142D7BE-289622436 - MONITOREO AMBULATORIO. RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD460489-68175446	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10683	169.64	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182526
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E55D8A2-1550074279	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10678	999.99	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E55D8A2-1550074279	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10678	142.86	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182518

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E55D8A2-1550074279	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10678	142.86	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182518
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358BC8AB-2666351694	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10682	4375	31/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.182533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358BC8AB-2666351694	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10682	2125	31/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.182533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358BC8AB-2666351694	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10682	1500	31/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.182533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	358BC8AB-2666351694	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10682	500	31/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC.182533
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC817A6-2984985365	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10680	339.29	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182511
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC817A6-2984985365	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10680	169.64	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182511
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD663434-22167692	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10146	843.75	15/10/19	** OC. 176206 , ADJU. 37220812 , FACT. DD663434 22167692 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50F5367-295325528	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10861	176.79	24/10/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26 OC 183137
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A55501BA-869812825	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18426	8839.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 181255 ADJ. 37282140 FAC. A55501BA-869812825, ECOCARDIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5868D962-3303163137	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10679	285.71	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17. Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182513
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA33EDDD-178406635	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11892	178.57	23/10/19	ADJUDICACION 37213569 O.C 177122 FACTURA AA33EDDD-178406635 RETENCION DEFINITIVA310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 200768/2018.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5522	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	89.73	24/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS Monto: 502.50 Fecha Publicación: 9/07/2019 12:05:06 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C55FC9-229065780	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	361.61	15/10/19	** OC. 176196 , ADJU. 37220771 , FACT. 12C55FC9 229065780 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2EBD1A6-168840019	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	2031.25	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-181111, ADJ. 37278857, SERIE B2EBD1A6 No. 168840019, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2EBD1A6-168840019	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9626	3906.25	23/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-181111, ADJ. 37278857, SERIE B2EBD1A6 No. 168840019, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E33AF8FA-1247431621	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10160	482.14	15/10/19	** OC. 176199 , ADJU. 37220794 , FACT. E33AF8FA 1247431621 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5521	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9195	691.96	24/10/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS OFTALMOLOGIA GENERAL Monto: 3,100.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 11:51:17. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5D8A7DA-2005943104	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	158.93	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-182246 ADJ-37302680 FACTURA B5D8A7DA-2005943104 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5D8A7DA-2005943104	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	953.57	24/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-182246 ADJ-37302680 FACTURA B5D8A7DA-2005943104 RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF429BA4-1867992212	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10829	142.86	31/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02 OC 183124
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829727CE-3630056842	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	455.36	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 183535 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	829727CE-3630056842	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	1051.78	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 183535 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5491	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	169.64	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 155911 Y AVALA FACTURA SERIE C No. 5491 DE FECHA 06/09/2019 OC-178192 ADJ-37238498 FACTURA C-5491 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5491	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9781	848.22	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 155911 Y AVALA FACTURA SERIE C No. 5491 DE FECHA 06/09/2019 OC-178192 ADJ-37238498 FACTURA C-5491 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1C3696-289161693	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10162	924.11	15/10/19	** OC. 174370 , ADJU. 37204238 , FACT. 2B1C3696 289161693 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5506	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	321.43	16/10/19	69240Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto SEGUN ORDEN DE COMPRA 157594 FACTURA SERIE C 5506
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5498	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	803.57	24/10/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS)O.C. 168022 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5490	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9000	49.11	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular) Monto: 1,100.00 Codigo IGSS 416531 SA-06 No. 81/2017 OC-155907 ADJ-36946616 FACTURA-C-5490 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5490	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9000	147.32	08/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular) Monto: 1,100.00 Codigo IGSS 416531 SA-06 No. 81/2017 OC-155907 ADJ-36946616 FACTURA-C-5490 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C006352-1246840983	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9243	1218.75	29/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344BEC9B-3978907077	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28456	669.64	31/10/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74884/19. SPS-465 01-10123-2019-020908. NO. ADJ. 37341549, FACT. FEL. SERIE. 344BEC9B NO. 3978907077, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB1222E-1394755849	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12490	4705.36	31/10/19	ADJUDICACION 37213466 O.C 177138 FACTURA EEB1222E-1394755849 RETENCION DEFINITIVA310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 198814/2018.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B44025-3776464306	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	625	28/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 183131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B44025-3776464306	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	2250	28/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 183131
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B44025-3776464306	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11103	125	28/10/19	Código 310001 -SC- CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51 OC 183131
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01687585-108678695	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	803.57	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 32,400.00 CODIGO IGSS 310040 SA-06 NO. 19/2018 OC-182259 ADJ-37283883 FACTURA-01687585-108678695 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B961C7-3591130010	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17550	7571.43	28/10/19	22 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL OC: 173685 ADJUDICACION: 37197797 FACTURA: 70B961C7-3591130010 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B961C7-3591130010	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17550	13250	28/10/19	22 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL OC: 173685 ADJUDICACION: 37197797 FACTURA: 70B961C7-3591130010 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3EABCD7-326648614	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9127	174.11	28/10/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 186070
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	508B9AD8-1397705576	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9112	2089.29	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186064
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2DBDCE-42746106	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5418	388.4	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180737 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2DBDCE-42746106	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5418	1035.71	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 180737 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EE4256-2436910020	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9124	1566.96	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186067
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9120C03-495469675	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9123	2214.29	28/10/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186076
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-10	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7170	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 181557
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5217	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6419	1485.5	10/10/19	CÓDIGO IGSS S/C. VINAGRE (GALÓN) Monto: 1,663.76 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:02:53
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	505.52	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	41.79	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	625.47	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	233.17	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	2057.93	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	678.57	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	322.06	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5281	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9190	5775.54	25/10/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019 Monto: 11,468.86 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:03OC 161875FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	53.56	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	53.97	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	80.75	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	53.97	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	107.53	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	943	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5358	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18627	1401.5	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176703 - AD. 37209858 - FACT. A1-5358 - FRUTAS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	410.14	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	420.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	711.16	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	420.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	916.23	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	8390.42	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5205	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18168	11833.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158239 - AD. 36968282 - FACT. A1-5205 - PEDIDO DE VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5357	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18610	486.16	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176714 - AD. 37227248 - FACT. A1-5357 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5357	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18610	2139.11	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176714 - AD. 37227248 - FACT. A1-5357 - CARNE BLANCA. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-35	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3892	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 105-SGF/2019 y 240-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174441
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28EF7C42-1445546075	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9394	8928.57	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MEDICOS QUIMICO BIOLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO IGSS SC-711730 SEGUN CONTRATO No 183-DL/2019. EXENTO IVA OC-177490 ADJ-37231951 FACTURA-28EF7C42-1445546075 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4033	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172825
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3792	4452.06	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 176771/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1543	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	294.64	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1543 Y OC NO. 182021
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1543	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	589.28	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1543 Y OC NO. 182021
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1543	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	196.44	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1543 Y OC NO. 182021
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	4530	150	08/10/19	PARQUEO DEL MES AGOSTO/2019 DEL VEHICULO 174 ASIGNADO A IGSS/CAJA DEPARTAMENTAL SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152310, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	5038	150	31/10/19	Parqueo correspondiente al mes de Septiembre/2019 del vehículo 174 asignado a IGSS/Caja Departamental San Marcos, según orden de compra 176744, pequeño contribuyente
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1974	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8723	687.5	10/10/19	PapeleraAlto: 30 Centímetro(s); Ancho: 25 Centímetro(s); Entrepaños: 3; Largo: 34 Centímetro(s); Material: Metal;Unidad - 1 UNIDADO.C. 140967FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1974	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8723	491.07	10/10/19	PapeleraAlto: 30 Centímetro(s); Ancho: 25 Centímetro(s); Entrepaños: 3; Largo: 34 Centímetro(s); Material: Metal;Unidad - 1 UNIDADO.C. 140967FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	155.36	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	25.89	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	25.89	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	129.46	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	103.57	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	103.57	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1963	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8716	1294.65	10/10/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5. CODIGO IGSS 60234o.c. 138975factura sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1972	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8804	18.21	15/10/19	Cinta Clase: De tela; Color: Rojo y negro; Uso: Máquina de escribir mecánica; Unidad - 1 UNIDAD OC 140970 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1972	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8804	151.79	15/10/19	Cinta Clase: De tela; Color: Rojo y negro; Uso: Máquina de escribir mecánica; Unidad - 1 UNIDAD OC 140970 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1986	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8705	178.57	10/10/19	Paraguas. Accionamiento: Manual; Ancho (abierto): 60 Pulgadas; Largo: 30 Pulgadas; Material: Impermeable-plástico; Unidad - 1 UNIDADO.C. 151412FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1969	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8725	326.79	10/10/19	Tabla Gancho: Si; Material: Plástico; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon;Unidad - 1 UNIDAD.O.C. 140893FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1965	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8772	109.82	10/10/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad - 1 UNIDAD OC 143647 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1965	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8772	146.43	10/10/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad - 1 UNIDAD OC 143647 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1965	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8772	109.82	10/10/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad - 1 UNIDAD OC 143647 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1965	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8772	256.25	10/10/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad - 1 UNIDAD OC 143647 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1965	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8772	366.07	10/10/19	Calculadora de escritorio Dígitos: 12; Unidad - 1 UNIDAD OC 143647 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1971	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8726	62.5	10/10/19	Tape (cinta adhesiva) Ancho: 12 Milímetro(s); Largo: 20 Metro(s);Rollo - 1 UNIDADO.C. 140861FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1966	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8722	158.58	10/10/19	Goma de pegar Consistencia: Barra;Tubo - 20 Gramos(gr)O.C. 142900FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1966	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8722	49.55	10/10/19	Goma de pegar Consistencia: Barra;Tubo - 20 Gramos(gr)O.C. 142900FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1966	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8722	99.11	10/10/19	Goma de pegar Consistencia: Barra;Tubo - 20 Gramos(gr)O.C. 142900FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1966	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8722	49.55	10/10/19	Goma de pegar Consistencia: Barra;Tubo - 20 Gramos(gr)O.C. 142900FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1985	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8697	166.07	10/10/19	Tinta. Color: Rojo; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla; Envase - 28 Mililitro(ml).O.C. 151300FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	265.17	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	79.55	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	53.04	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	176.79	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	53.04	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1984	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9157	3535.71	29/10/19	CINTA MASKING TAPE 1 PULGADA. ROLLO. CODIGO IGSS 60144O.C. 151356FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1973	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8841	33.76	15/10/19	Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Unidad - 1 UNIDAD OC 141364 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1973	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8841	50.62	15/10/19	Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Unidad - 1 UNIDAD OC 141364 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1973	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8841	118.12	15/10/19	Perforador Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros; Unidad - 1 UNIDAD OC 141364 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1976	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8727	6.25	10/10/19	Tape (cinta adhesiva). Ancho: 12 Milímetro(s); Largo: 50 Metro(s); Rollo - 1 UNIDAD OC 140703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1976	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8727	31.25	10/10/19	Tape (cinta adhesiva). Ancho: 12 Milímetro(s); Largo: 50 Metro(s); Rollo - 1 UNIDAD OC 140703
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1983	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8702	79.46	10/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO IGSS 6330O.C. 158710FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1983	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8702	317.86	10/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO IGSS 6330O.C. 158710FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1983	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8702	4052.68	10/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD. ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA. CODIGO IGSS 6330O.C. 158710FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	35.64	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	11.87	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	35.62	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	23.75	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	59.37	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1967	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9261	801.56	29/10/19	CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma; Unidad - 1 UNIDADO.C. 143993FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4006	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173700
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2875	1897.32	23/10/19	Servicio de elaboración de 25 mantas vinílicas publicitarias con ojetes, full color, con medida de 1.50 metros por 1 metro versión: Antorcha Institucional. Para el día 01 de octubre de 2019. Según OC 170575
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6076	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2059	25714.29	28/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. O.C. 174553
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6074	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2558	19866.07	25/10/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:02:14 SEGUN PEDIDO NO 966/2019 Y O.C 173744
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	542	5000	29/10/19	OC 185104. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1198	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1740	9464.29	23/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 OC. 133773
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6056	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8392	1031.25	24/10/19	28 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD / C-21131 SEGÚN OC. 153383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6056	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8392	883.93	24/10/19	28 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD / C-21131 SEGÚN OC. 153383
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6056	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8392	2209.82	24/10/19	28 PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD / C-21131 SEGÚN OC. 153383
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6197	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14912	12142.86	31/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 174124
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7060	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 247-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180448
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8765	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1567	340	31/10/19	Dextrosa y Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 5% y 0.9%, Frasco o Bolsa 500 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134338, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9034	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5107	1131.7	15/10/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML FRASCO O BOLSA DE 100 ML - CÓDIGO IGSS 103 - OC. NO. 165418 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9143	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7610	54.45	28/10/19	ADJ.37174344 OC.172411 PED.2971 FACT.A-9143 COD. 163 - GRANISETRON, SOLUCIÒN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML Monto: 3,477.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:03:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9143	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7610	163.39	28/10/19	ADJ.37174344 OC.172411 PED.2971 FACT.A-9143 COD. 163 - GRANISETRON, SOLUCIÒN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML Monto: 3,477.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:03:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9143	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7610	980.36	28/10/19	ADJ.37174344 OC.172411 PED.2971 FACT.A-9143 COD. 163 - GRANISETRON, SOLUCIÒN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML Monto: 3,477.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:03:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9143	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7610	1089.29	28/10/19	ADJ.37174344 OC.172411 PED.2971 FACT.A-9143 COD. 163 - GRANISETRON, SOLUCIÒN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML Monto: 3,477.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:03:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9143	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7610	816.97	28/10/19	ADJ.37174344 OC.172411 PED.2971 FACT.A-9143 COD. 163 - GRANISETRON, SOLUCIÒN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML Monto: 3,477.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:03:10
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8940	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6511	1480	15/10/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 723. Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 30%, frasco o bolsa 250 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9121	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	103.6	24/10/19	ADJ.37179753 OC.172052 PED.2986 FACT.A-9121 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 51 C. 266 56 476 P.1. EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9121	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	96.2	24/10/19	ADJ.37179753 OC.172052 PED.2986 FACT.A-9121 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 51 C. 266 56 476 P.1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9121	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	488.4	24/10/19	ADJ.37179753 OC.172052 PED.2986 FACT.A-9121 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 51 C. 266 56 476 P.1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9121	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	540.2	24/10/19	ADJ.37179753 OC.172052 PED.2986 FACT.A-9121 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 51 C. 266 56 476 P.1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9121	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7459	407	24/10/19	ADJ.37179753 OC.172052 PED.2986 FACT.A-9121 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 51 C. 266 56 476 P.1. EXENTO DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2896	500	29/10/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA: 177695REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-169	90710983	PEREZ RAMIREZ KEVIN AZAREL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4970	1250	24/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS AREAS: 01 COMPRAS, 01 FARMACIA UIA. OC 177776. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-874	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5610	2498.21	16/10/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS PARA EL PACIENTE FREDY CALDERON LOPEZ ORDEN DE COMPRA 151265 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-876	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5607	1249.11	16/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR OIDO DERECHO ORDEN DE COMPRA 151251 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-881	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18392	3123.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158302 - AD. 36902710 - FACT. A-881 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-885	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18390	3123.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158298 - AD. 36902291 - FACT. A-885 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-880	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7290	4462.5	15/10/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES DIGITALES MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA TIPO CANAL DE PREDOMINIO MODERADO; PARA PACIENTE: IRMA LETICIA DEL VALLE CHOC DE URIZAR; AFILIACION: 259168847; SEGÚN OFICIO: DVN 1730/2019; CODIGO PpR: 57852. SEGÚN SIAF-01 NO. 1831, CÓDIGO IGSS 21004 OC 145754
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18391	3123.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158299 - AD. 26902637 - FACT. A-882 - APARATO AUXILIAR. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-875	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5564	1249.11	16/10/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR IZQUIERDO PARA LA PACIENTE GLENDY JEANETH PEREZ Y PEREZ ORDEN DE COMPRA 154866 FECHA 09-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F90912B5-1362576144	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9346	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO No. 162-DL/2019. EXENTO IVA. OC-177483 ADJ-37232118 FACTURA-F90912B5-1362576144 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-627	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5710	232.14	24/10/19	CODIGO IGSS: 8,714 FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (PEQUEÑA)CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE ORDEN DE COMPRA 167300 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-71	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2523	1084.82	15/10/19	Micronebulizador Incluye: Mascarilla y tubo conector universal; Índice de masa media aerodinámica: 1 micra; Paciente: Pediátrico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 136418
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9953	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1673	54.46	15/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 134932, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-276	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5291	92.86	08/10/19	POR COMPRA DE CANULA BINASAL PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 137784.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-90	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2433	212.5	15/10/19	AGUJA DESCARTABLE No. 25G X 5/8' o 25g X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA SEGUN SIAF A-01 No. 1037/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145420 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1010	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7726	3981.25	28/10/19	ADJ.37101115 OC.167195 PED.3180 FACT.I-1010 CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 17,836.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:57:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1010	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7726	3981.25	28/10/19	ADJ.37101115 OC.167195 PED.3180 FACT.I-1010 CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 17,836.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:57:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1010	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7726	7962.5	28/10/19	ADJ.37101115 OC.167195 PED.3180 FACT.I-1010 CODIGO 318 PRESERVATIVOS Monto: 17,836.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:57:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	72.32	28/10/19	ADJ.37100054 OC.167164 PED.3083 FACT.I-1009 CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 2,627.64 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:44:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	104.14	28/10/19	ADJ.37100054 OC.167164 PED.3083 FACT.I-1009 CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 2,627.64 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:44:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	361.61	28/10/19	ADJ.37100054 OC.167164 PED.3083 FACT.I-1009 CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 2,627.64 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:44:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	867.86	28/10/19	ADJ.37100054 OC.167164 PED.3083 FACT.I-1009 CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 2,627.64 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:44:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1009	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7681	940.18	28/10/19	ADJ.37100054 OC.167164 PED.3083 FACT.I-1009 CODIGO 6283 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Monto: 2,627.64 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:44:12
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18648	352.77	28/10/19	ADJ. 37119754 OC. 168415 FACT. I- 799. EVENTO 6272 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 12,818.80 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:03:13 P7981

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18648	901.52	28/10/19	ADJ. 37119754 OC. 168415 FACT. I- 799. EVENTO 6272 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 12,818.80 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:03:13 P7981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18648	2057.81	28/10/19	ADJ. 37119754 OC. 168415 FACT. I- 799. EVENTO 6272 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 12,818.80 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:03:13 P7981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18648	548.75	28/10/19	ADJ. 37119754 OC. 168415 FACT. I- 799. EVENTO 6272 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 12,818.80 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:03:13 P7981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-799	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18648	7584.51	28/10/19	ADJ. 37119754 OC. 168415 FACT. I- 799. EVENTO 6272 C IGSS 15339 PPR 71643. SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO Monto: 12,818.80 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:03:13 P7981
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-686	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9266	20446.43	31/10/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETECCIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE FRASCO 50 UNIDADES Monto: 22,900.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:45:35 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	13.21	28/10/19	JERING, A DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- (SE SOLICITA No. 26 G) OC 163363, FAC I-532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	3.3	28/10/19	JERING, A DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- (SE SOLICITA No. 26 G) OC 163363, FAC I-532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	16.52	28/10/19	JERING, A DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- (SE SOLICITA No. 26 G) OC 163363, FAC I-532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	34.69	28/10/19	JERING, A DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- (SE SOLICITA No. 26 G) OC 163363, FAC I-532
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3764	31.39	28/10/19	JERING, A DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6929- (SE SOLICITA No. 26 G) OC 163363, FAC I-532
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	910.71	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	910.72	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	455.36	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	455.36	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	910.71	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	455.35	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	910.71	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	1366.08	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8755	1921.61	24/10/19	27330 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA / C-6157 OC. 151156
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-274	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	17.86	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CÓDIGO IGSS 8714SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN O.C. 77197
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-274	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5012	71.43	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CÓDIGO IGSS 8714SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUN O.C. 77197
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-571	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13719	1767.86	15/10/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 10 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 160635
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-714	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8900	57.19	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7,920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: GREETMED. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168079
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-714	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8900	144.87	24/10/19	CÓDIGO IGSS 7,920 VENDA ELÁSTICA DE 6' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: GREETMED. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168079
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-626	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5876	1687.5	24/10/19	CODIGO IGSS: 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS AGUJA. CON NPG E462742725, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17934	2290.19	24/10/19	ADJ. 37130292 OC. 169060 FACT. I- 662. EVENTO 6381 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M P8042. SA-06 NO. 423/2017.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17934	6107.14	24/10/19	ADJ. 37130292 OC. 169060 FACT. I- 662. EVENTO 6381 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M P8042. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17934	13741.07	24/10/19	ADJ. 37130292 OC. 169060 FACT. I- 662. EVENTO 6381 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M P8042. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17934	3816.97	24/10/19	ADJ. 37130292 OC. 169060 FACT. I- 662. EVENTO 6381 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M P8042. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17934	50383.92	24/10/19	ADJ. 37130292 OC. 169060 FACT. I- 662. EVENTO 6381 C IGSS 6092 PPR 38373. EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR M P8042. SA-06 NO. 423/2017.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-593	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5069	3214.29	10/10/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 4' DE ANCHO X 4 A 5 Yd DE LARGO. EMPAQUE INDIVIDUAL HERMÉTICO. ROLLO. CÓD IGSS 8680 - OC. NO. 163398 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-594	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5068	687.5	10/10/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE FÉRULA. CÓD IGSS 8673 - OC. NO. 163403 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3044	106.87	24/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 14755. O/C 119254.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3044	134.87	24/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 14755. O/C 119254.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9532	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3044	508.93	24/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 14755. O/C 119254.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-871	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10433	228.75	24/10/19	** OC. 172231 , ADJU. 37179615 , FACT. I 871 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-871	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10433	620.89	24/10/19	** OC. 172231 , ADJU. 37179615 , FACT. I 871 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-625	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5786	371.43	31/10/19	CODIGO IGSS: 6,980 CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 167123 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-621	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5755	79.55	24/10/19	CODIGO IGSS: 6,242 SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 22 CON BALON DE 5-15 CC Y 40 CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTERIL ORDEN DE COMPRA 162895 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-572	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13728	24776.78	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 158541
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-265	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1968	151.79	24/10/19	(CODIGO IGSS 6007: AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS AGUJA)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 646/20119ORDEN DE COMPRA NO. 146573
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-146	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16876	1050	23/10/19	Cepillo doble cara lavado de manos, descartable, de cerdas finas en ambos lados y limpiador de uñas, sin antiseptico, empaque individual, esteril, descartable. Cepillo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 8698 O.C. 125158 ADJ. 36507007 FACT. I-146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-146	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16876	9750	23/10/19	Cepillo doble cara lavado de manos, descartable, de cerdas finas en ambos lados y limpiador de uñas, sin antiseptico, empaque individual, esteril, descartable. Cepillo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 8698 O.C. 125158 ADJ. 36507007 FACT. I-146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-146	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16876	4200	23/10/19	Cepillo doble cara lavado de manos, descartable, de cerdas finas en ambos lados y limpiador de uñas, sin antiseptico, empaque individual, esteril, descartable. Cepillo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 8698 O.C. 125158 ADJ. 36507007 FACT. I-146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-623	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5756	98.21	24/10/19	CODIGO IGSS: 8,673 FERULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE ORDEN DE COMPRA 167076 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-330	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2891	50.89	15/10/19	Gorro Descartable: Si; Material: Polipropileno; Medida: Estándar; Uso: Protección del cabello; Utilización: P/enfermería; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 153266.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-569	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	803.57	15/10/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 4 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164494.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-569	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	964.29	15/10/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 4 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164494.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-569	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2912	482.14	15/10/19	Vendaje Ancho: 4 Pulgadas; Largo: 4 Yarda; Material: Fibra de vidrio; Tipo: Sintético; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 164494.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-264	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1954	151.79	24/10/19	(CODIGO IGSS 6000: AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 645/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146560
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9951	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1741	95.63	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9951	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1741	6.37	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9951	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1741	4.25	29/10/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132865, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-570	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13735	446.43	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 150702
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-588	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14369	16071.43	29/10/19	GuantesClase: Descartable; Estéril: No; Libre de polvo: Si; Material: Nitrilo; Talla: S;Caja - 100 UNIDAD.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 169131
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-275	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5281	91.07	08/10/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 151508
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-69	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2532	301.34	10/10/19	RodilleraContiene: Filamento de látex y orilla reforzada; Material: Algodón; Talla: Grande; Tipo: Elástica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 136398
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-164	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2431	136.16	15/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE SEGUN SIAF A-01 No. 788/2019 Y ORDEN DE COMPRA No, 149273 (Sujeto a Pagos Trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-164	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2431	136.16	15/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE SEGUN SIAF A-01 No. 788/2019 Y ORDEN DE COMPRA No, 149273 (Sujeto a Pagos Trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-164	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2431	54.46	15/10/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE SEGUN SIAF A-01 No. 788/2019 Y ORDEN DE COMPRA No, 149273 (Sujeto a Pagos Trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-163	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2436	107.14	15/10/19	Eyectores de saliva (canula plastica para eyector de saliva), flexible, transparente, con alma de alambre métalico, descartable, diametro de 6mm y longitud no menor de 12 cm. bolsa de 100 unidades SEGUN SIAF A-01 No. 984/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 149403 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-375	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3672	45.54	08/10/19	COD. IGSS 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. O/C. 153648
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-375	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3672	45.53	08/10/19	COD. IGSS 6255 SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. O/C. 153648
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-622	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5722	814.73	24/10/19	CODIGO IGSS: 6,238 TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA DE GRADOS CENTIGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 166071 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001930	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3649	250	23/10/19	Análisis de calidad de gelatina hidrosolubre de contacto para ultrasonograma con dosificador incorporado envase de 500 a 1000 ml. OC 169325/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001945	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3643	1008.93	28/10/19	Análisis de calidad de amoxicilina mas ácido clavulánico. OC 175131/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001910	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3648	517.86	28/10/19	Análisis de calidad de gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico tubo colapsible. OC 148356/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3912	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173826
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7357	90911229	EQUIPSA-QUETZAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11866	16428.57	29/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS SISTEMAS DE SUPERVISIÓN DE INCENDIOS, MARCA ANSUL MODELO PHIRANNA, INSTALADOS EN LAS COCINAS DE LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1603	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6136	550	24/10/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 169047
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E267F5B8-1180453924	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3026	1964.29	29/10/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183691 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	2946.43	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162079. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	15714.28	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 162079. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4858	982.14	15/10/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 161070. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2662	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7111	13660.71	31/10/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3618	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9367	4910.71	31/10/19	SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1658	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8788	669.64	09/10/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA; TIMPANOMETRÍA Y LOGO AUDIOMETRÍA. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:04. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-636	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	321.43	08/10/19	SERVICIOS DE 3 AUDIOMETRIAS, 1 TIMPANOMETRIA, 6 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155459
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-636	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	857.14	08/10/19	SERVICIOS DE 3 AUDIOMETRIAS, 1 TIMPANOMETRIA, 6 AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 155459
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-628	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14929	2946.43	31/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1705	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5475	2678.57	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. Para el Paciente: Julio Javier Gómez Tejeda. No. Afiliación: 163231293 - OC. NO. 162108 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1701	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5474	3392.86	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. Para el Paciente: Erasmo Fidencio López Chavez. No. Afiliación: 156424301. cód IGSS 21004 - OC. NO. 162104 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1703	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5441	2678.57	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. Adquisición para el Paciente: Marvin Gabriel Alcor Cajbón. No. Afiliación 3060450950304. CÓD IGSS 21004 OC. NO. 165572 - SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1702	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5430	2678.57	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE. UNIDAD. Adquisición para el Paciente: German Dionicio Gil González. No. Afiliación 181116583- CÓD IGSS 21004- OC. NO. 165571 - SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1691	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7306	1473.21	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría. CÓDIGO IGSS 361140, CÓDIGO PPR 69653 CANTIDAD -120- OC-183639; ADJ-37318060; FACT-GU109-1691; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1713	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7281	6607.14	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PT EDNA ILEANA DIVAS ALONZO DE GUDIEL AF. 255024622 P 1705/2019 COD IGSS 21004 CANT. 02 O/C NO. 143899 ADJ NO. 36746030 FACT NO. GU109-1713 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1688	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9136	142.85	29/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185849
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1688	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9136	142.86	29/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 185849
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1712	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7342	3125	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DERECHO MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA DX HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, PT MARIO GERSON PEREZ HERNANDEZ, AF. 163410129 COD IGSS 21004 COD PPR 112138, 110320, 57852,114108,110319 O/C NO. 152676 ADJ NO. 36921859 FACT NO, GU109-1712 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1714	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7324	6250	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA: Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, PACIENTE EDMUNDO HIDALGO BARRIOS ARIZANDIETA; OC-152673; ADJ-36921725; FACT-GU109-1714; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1649	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7149	1339.29	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría. CÓDIGO IGSS 361140, CÓDIGO PPR 69653 CANT -120- O/C NO. 165203 ADJ NO. 37081557 FACT NO. GU109-1649 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1689	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9054	44.64	28/10/19	SERVICIO DE OTORRRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182833
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1692	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11050	133.93	28/10/19	Por pago de Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 185223
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1669	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18260	4017.86	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175265 - AD. 37211674 - FACT. GU109-1669 - OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1682	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	1450.89	15/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-175590, ADJ. 37217895, GU109-1682, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1682	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	2901.79	15/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-175590, ADJ. 37217895, GU109-1682, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1683	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17038	1517.86	28/10/19	Aparato auxiliar auditivo según necesidade del paciente. Oido izquirdo. CODIGO IGSS 21004 Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:30:48 COEX PTE. ADAN ONELIO ARIAS PEREZ AF. 201301107813 O.C. 148194 ADJ. 36843577 FACT. GU109-1683 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1716	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10995	3392.86	28/10/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); OC 184668
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-644	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	133.93	28/10/19	SERVICIOS DE TIMPANOMETRIA, AUDIOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182825REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1686	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7229	1607.14	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, Timpanometría y Logoaudiometría. OC-177537, ADJ-37236169, FACT. GU109-1686, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1659	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9971	558.04	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 No. 76/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 162711 Y AVALA FACTURA SERIE GU109 No. 1659 DE FECHA 11/09/2019 OC-184026 ADJ-37326111 FACTURA GU109-1659 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1659	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9971	892.85	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 No. 76/2017 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 162711 Y AVALA FACTURA SERIE GU109 No. 1659 DE FECHA 11/09/2019 OC-184026 ADJ-37326111 FACTURA GU109-1659 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1684	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	357.14	24/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177324
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1684	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	500	24/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177324
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SA08-102	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	267.86	31/10/19	SERVICIOS TECNICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1675	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9911	107.15	24/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría. CÓDIGO IGSS 361137 OC-176032 ADJ-37221058 FACTURA-GU109-1675 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1675	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9911	160.71	24/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría. CÓDIGO IGSS 361137 OC-176032 ADJ-37221058 FACTURA-GU109-1675 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1665	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8405	928.57	08/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172493
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1665	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8405	1571.43	08/10/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172493
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1685	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7909	1785.71	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 183318, FACTURA SERIE GU109 NO. 1685, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1711	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7325	6250	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA Dx. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. (ENFERMEDAD COMUN) PT. MARIA CONSUELO SANDOVAL GARCIA, OC-145771; ADJ-36788888; FACT-GU109-1711; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1650	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7405	334.82	28/10/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110 O/C NO. 166217 ADJ NO. 37092196 FACT NO. GU109-1650 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1715	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7406	3125	28/10/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DERECHO MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA HIPOACUSIA CONDUCTIVA LEVE OIDO IZQUIERDO PT LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, AF. 170307631 COD IGSS 21004 CANTIDAD 01 O/C NO. 152656 ADJ NO. 36920560 FACT NO. GU109-1715 RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37F4A023-633162404	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1754	117	31/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18CAE61D-2416658337	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	1170	15/10/19	CODIGO 1300: Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C0EFE2-953437432	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4154	46.2	08/10/19	PEDIDO 175/2019; ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG; CODIGO IGSS 641. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154735. FACTURA 37C0EFE2 NO. 953437432
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F690FCA-2140029307	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	780	09/10/19	DICLOXACILINA SODICA POLVO PARA SUSPENSION 125MG/5ML FRASCO 60ML. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 152961 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO LA DEDUCCION DE IVA EN LOS DETALLES DE LA ORDEN.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D25290F5-4149560801	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1803	30	10/10/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50 MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E529113-3698347556	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	110	31/10/19	ATENOLOL TABLETA DE 100MG
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E529113-3698347556	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1666	2200	31/10/19	ATENOLOL TABLETA DE 100MG
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDABD72E-699745555	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5212	1500	10/10/19	CODIGO IGSS 71, Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158889 DE FECHA 12/09/2019.SUJETO A RETECION DEFINITIVAEXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F5D5BC-3877128103	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1800	720	16/10/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3289A70F-684543515	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14886	3600	31/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 175494
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432B3BEC-333727586	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	66	25/10/19	Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: 160mg + 800mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 35: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 676/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164918
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	432B3BEC-333727586	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2059	834	25/10/19	Trimetoprima + sulfametoxazolConcentración: 160mg + 800mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;(CODIGO IGSS 35: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 676/2019ORDEN DE COMPRA NO. 164918
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E782826-3809693061	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5385	225	23/10/19	CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 158632REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96946051-958418104	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5736	2223	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g c-1300, para el consultorio de Jutiapa pedido 815/2019 por 1100, moyuta pedido 543/2019 por 380 y uia de asuncion mita pedido 580/2019 por 522. OC 169485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96946051-958418104	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5736	3217.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g c-1300, para el consultorio de Jutiapa pedido 815/2019 por 1100, moyuta pedido 543/2019 por 380 y uia de asuncion mita pedido 580/2019 por 522. OC 169485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96946051-958418104	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5736	1526.85	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g c-1300, para el consultorio de Jutiapa pedido 815/2019 por 1100, moyuta pedido 543/2019 por 380 y uia de asuncion mita pedido 580/2019 por 522. OC 169485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96946051-958418104	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5736	3217.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g c-1300, para el consultorio de Jutiapa pedido 815/2019 por 1100, moyuta pedido 543/2019 por 380 y uia de asuncion mita pedido 580/2019 por 522. OC 169485
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96946051-958418104	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5736	1526.85	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g c-1300, para el consultorio de Jutiapa pedido 815/2019 por 1100, moyuta pedido 543/2019 por 380 y uia de asuncion mita pedido 580/2019 por 522. OC 169485
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63C6CE7B-1003311008	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	3510	23/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7CÓDIGO IGSS 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120GORDEN DE COMPRA 158488REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C3972BE-3320401669	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7428	87.75	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36931226, ORDEN DE COMPRA No. 163632 Y FACTURA No. 7C3972BE-3320401669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	4084.8	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	177.6	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	532.8	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	3258.96	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	1598.4	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AA7BE13-1529826652	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8800	1092.24	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 598 O.C. 173489 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	702	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	702	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3040B92-3697754338	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13615	351	15/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 150759
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E71E7F74-3459141047	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2053	390	25/10/19	(CODIGO IGSS 35: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg)Compra según, SIAF-01 No. 649Orden de Compra No. 146069

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3A50F63-1532973018	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2512	585	29/10/19	DNCAE No. 07-2018 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 gExento de IVA Según Siaf A-01 1207/2019 y orden de compra 161389sujeto a retención definitiva
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81509784-1988052043	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3151	110	31/10/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 591/2019, OC 152182, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DD6379-931286165	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2085	1875	31/10/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECCION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF91C1F-2587380798	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	950	600	24/10/19	71. Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml. ORDEN DE COMPRA No. 149453. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278BFF3A-765414563	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1922	360	16/10/19	Dicloxacilina Sódica Polvo para suspensión 125mg/5 ml. Frasco 60 ml.CODIGO IGSS 71SIAF A-01 628/2019OC 160429
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	278BFF3A-765414563	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1922	480	16/10/19	Dicloxacilina Sódica Polvo para suspensión 125mg/5 ml. Frasco 60 ml.CODIGO IGSS 71SIAF A-01 628/2019OC 160429
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	112C9AEA-488195697	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4314	8880	28/10/19	PEDIDO 339/2019 HIERRO AMINOQUELADO+ACIDO FOLICO JARABE 30mg+250-300 mcg/5ml. frasco 100ml-150ml. CODIGO IGSS 598. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167499. FACTURA 112C9AEA NO. 488195697
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70CFB38B-1486833693	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2238	937.5	29/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. CODIGO IGSS 6595. OC 181510. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D84BE999-1901087089	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	292.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7CODIGO IGSS: (1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5301F1CA-446187386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	9.24	23/10/19	ADJ.37174468 OC.172407 PED.2939 FACT.5301F1CA-446187386 COD. 1119 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG Monto: 154.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:19:09. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5301F1CA-446187386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	9.24	23/10/19	ADJ.37174468 OC.172407 PED.2939 FACT.5301F1CA-446187386 COD. 1119 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG Monto: 154.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:19:09. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5301F1CA-446187386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	46.2	23/10/19	ADJ.37174468 OC.172407 PED.2939 FACT.5301F1CA-446187386 COD. 1119 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG Monto: 154.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:19:09. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5301F1CA-446187386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	50.82	23/10/19	ADJ.37174468 OC.172407 PED.2939 FACT.5301F1CA-446187386 COD. 1119 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG Monto: 154.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:19:09. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5301F1CA-446187386	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7251	38.5	23/10/19	ADJ.37174468 OC.172407 PED.2939 FACT.5301F1CA-446187386 COD. 1119 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG Monto: 154.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:19:09. EXENTO DE IVA. SUJETO A RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F27A09-889799733	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10124	5990.4	15/10/19	** OC. 168530 , ADJU. 37121880 , FACT. 91F27A09- 889799733 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91F27A09-889799733	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10124	16204.5	15/10/19	** OC. 168530 , ADJU. 37121880 , FACT. 91F27A09- 889799733 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS DNCAE 07-2018 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	682E27EA-292636928	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2713	2047.5	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE68FFA2-2084457955	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3900	292.5	28/10/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. codigo 1300.OC. 166838 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B57C54E3-1747995194	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1738	177.6	29/10/19	Hierro aminoquelado + ácido fólicoJarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170626, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	506B1B3A-1039484636	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3899	532.8	28/10/19	HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO JARABE 30 MG + 250 - 300 MCG / 5 ML FRASCO 100 ML - 150 ML. CÓDIGO IGSS 598OC. 171971 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF06C08D-3056812420	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	266.4	31/10/19	DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,PAQUETE SIETE. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO JARABE 30 MG + 250-300 MCG/5 ML FRASCO 100ML-150 ML.SEGÚN SIAF-01 No.363/2019, OC 149549, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D50AAE2A-628051867	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4437	5328	31/10/19	CODIGO 598: Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04114779-921848375	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6969	58.5	15/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36878022, ORDEN DE COMPRA No. 151400 Y FACTURA No. 04114779-921848375, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	508CC420-1914916209	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	6216	15/10/19	PEDIDO 283/2019 HIERRO AMINOQUELADO + ACIDO FOLICO JARABE 30 mg + 250-300 mcg/5ml. frasco 100ml-150ml. CODIGO IGSS 598. ORDEN DE COMPRA 178773. FACTURA SERIE: 508CC420-1914916209
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	420CF398-980176190	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7433	488.4	24/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). PARA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36930518, ORDEN DE COMPRA No. 163687 Y FACTURA No. 420CF398-980176190, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E18E6D-3893706948	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18185	485.55	28/10/19	ADJ. 37131537 OC. 169370 FACT. 39E18E6D- 3893706948. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E18E6D-3893706948	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18185	473.85	28/10/19	ADJ. 37131537 OC. 169370 FACT. 39E18E6D- 3893706948. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E18E6D-3893706948	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18185	1064.7	28/10/19	ADJ. 37131537 OC. 169370 FACT. 39E18E6D- 3893706948. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E18E6D-3893706948	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18185	1544.4	28/10/19	ADJ. 37131537 OC. 169370 FACT. 39E18E6D- 3893706948. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39E18E6D-3893706948	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18185	1216.8	28/10/19	ADJ. 37131537 OC. 169370 FACT. 39E18E6D- 3893706948. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2724E469-3463203042	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5030	990	09/10/19	DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML - CÓDIGO IGSS 71 - OC. NO. 165414 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76147834-2016431012	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6377	1600	08/10/19	CÓDIGO IGSS 2039. ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG. Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:14:05.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	618EFDEB-97928071	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1078	2567.5	16/10/19	159AtenololConcentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 169258 Siaf No. 1 498
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384B2A2-1822968128	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2578	517	10/10/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156159.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384B2A2-1822968128	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2578	517	10/10/19	Atenolol Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156159.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A2416E2C-1395672541	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6340	266.4	08/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CÓDIGO IGSS 598. Hierro aminoquelado + ácido fólico, Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml- 150 ml.....PRODCUTO EXENTO DE IVA.....
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	165	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	473	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	957	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	1540	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	1760	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264B1A60-1449675341	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8420	495	31/10/19	490 - DICLOXACILINA SÓDICA, POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. C-71 SÉGÚN OC. 158004
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4769640-4123740540	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	292.5	25/10/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: TópicaSEGUN ORDEN DE COMPRA 151522REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F79233D-3949741451	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14893	12500	31/10/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:44:21. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168207
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7165	5000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 348-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 181540
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	91292468	ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6946	11428.57	15/10/19	PARA ADQUISICION DE PLANTA TELEFONICA PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS HOSPITAL COBAN. ORDEN DE COMPRA 128349 FACTURA A-872, SUJETO A PAGOS TRIMESTRLAES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-873	91292468	ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6559	7968.75	15/10/19	ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA USO EXCLUSIVO IGSS HOSPITAL COBAN A.V., PREORDEN 36541207, ORDEN DE COMPRA 128382 FACTURA A-873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC-240	91303249	GASCA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7099	5500.79	31/10/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PLANTA ELECTRICA DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36661660, ORDEN DE COMPRA NO. 142028 Y FACTURA No. FC-240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-673	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7946	178.57	10/10/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465, SEGUN O/C 157205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2849	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	1339.29	15/10/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465.00.OC.133289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2849	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7660	6919.64	15/10/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 19 SPS-465.00.OC.133289
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2935	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7893	5357.14	15/10/19	Servicio de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 12 SPS-465. SEGUN OC 150960
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88955	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2689	432.14	09/10/19	Color: Negro; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina;Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); Tipo de punta: Fina;Engrapadora; Capacidad máxima de engrapado: 25 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6;OC 167954
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89096	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2691	1999.16	29/10/19	IMPRESIÓN DE FOLDERS PRESTACIONES EN DINERO MUJERESIMPRESIÓN DE FOLDERS PRESTACIONES EN DINERO HOMBRESIMPRESIÓN DE FOLDERS SOBREVIVENCIAIMPRESIÓN DE FOLDERS VEJEZ OC 167964
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-624	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7494	68571.43	25/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN SIAF-01 No. 1536-2019. CÓDIGO IGSS S/C. OC 130441
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-920	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	1550.72	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 882. O/C 118264.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-920	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	467.13	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 882. O/C 118264.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-920	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2448	7215.86	24/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 882. O/C 118264.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	8891.79	31/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNID INT DE ADSCR, ACREDIT DE DERE Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 81-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 164479
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	91482062	JUI OCHOA DULCE MARIA JULIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5068	12534.21	31/10/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO GENERAL EN EL AREA DEPARTAMENTAL CON CLINICA PRIVADA A LA UNID INT DE ADSCR, ACREDIT DE DERE Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SM, SM DEL IGSS, SEGUN CONTRATO NO. 81-DSC/2019. CORRESPO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, OC NO. 164479
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	553	6500	29/10/19	OC 185856. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-202	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1256	5000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 180904

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3941	4000	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174371
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4992	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	1250	16/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. OC 157998 FACTURA A-4992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4996	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	1607.14	16/10/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) - COD SC-352030-68721- Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:49:39 OC 155867 FACTURA A-4996
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4998	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	535.71	28/10/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) - COD SC-352060-68659- Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:50:37 OC 155866 FACTURA A-4998
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4998	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	1071.43	28/10/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) - COD SC-352060-68659- Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:50:37 OC 155866 FACTURA A-4998
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5234	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9220	1785.71	29/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188868
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5235	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9219	1785.71	31/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188876
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5208	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12479	4352.68	31/10/19	ADJUDICACION 37302204 O.C 184187 FACTURA A-5208 RETENCION DEFINITIVAPPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795-2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5136	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7573	10714.29	23/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 172703, FACTURA SERIE A, NUMERO 5136, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5188	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8643	1785.71	16/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175559
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5188	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8643	5357.15	16/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175559
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5140	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18270	4821.43	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175206 - AD. 37213161 - FACT. A-5140 - NEUMOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5232	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8860	1785.71	23/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5232	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8860	892.86	23/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182620
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1AF11CCA-3299690084	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10208	446.43	15/10/19	** OC. 179538 , ADJU. 37253771 , FACT. 1AF11CCA 3299690084 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5163	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11847	312.5	16/10/19	ADJUDICACION 37214020 O.C 175326 FACTURA A-5163 RETENCION DEFINITIVA352100 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad superior derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C977746-1168064548	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10134	11607.14	15/10/19	** OC. 176131 , ADJU. 37220338 , FACT. 5C977746 1168064548 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	446.42	15/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-175463, ADJ. 37208319, A-5157, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5157	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9266	4464.29	15/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-175463, ADJ. 37208319, A-5157, RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5193	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10987	9821.43	31/10/19	Pago por Electromiograma de fibra única, extremidad superior bilateral, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184916
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5141	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18271	10714.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 175222 - AD. 37213351 - FACT. A-5141 - ELECTROMIOGRAMA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5172	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11854	290.18	28/10/19	ADJ 37213940 O.C. 175433 FACT. A-5172 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5209	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8647	982.14	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175571.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5209	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8647	2946.43	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175571.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5AA552F3-3246541225	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10133	4017.86	15/10/19	** OC. 176133 , ADJU. 37220370 , FACT. 5AA552F3 3246541225 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5215	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8756	669.64	23/10/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177315.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5194	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	3750	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.FACTURA A-5194, OC 182613
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5194	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3776	14062.5	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 15 SPS-465.FACTURA A-5194, OC 182613
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5173	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11873	290.18	23/10/19	ADJ 37210082 O.C. 177240 FACT. A-5173 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B0690F69-2121353236	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10226	1785.71	15/10/19	** OC. 179364 , ADJU. 37245107 , FACT. B0690F69 2121353236 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5210	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8692	357.14	16/10/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178116
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AB5A2A4D-2282767669	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10129	2678.57	15/10/19	** OC. 176102 , ADJU. 37220294 , FACT. AB5A2A4D 2282767669 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4995	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3717	625	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 02 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 155868 POR RECHAZO, DEBIDO AL MÉTODO DE COMPRA , FAC A-4995, OC 176780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5185	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	669.65	23/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176634

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5185	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	669.64	23/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176634 ** OC. 176098 , ADJU. 37220258 , FACT. 4F889B16 4272702264 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F889B16-4272702264	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10169	2678.57	15/10/19	ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ** OC. 176092 , ADJU. 37220243 , FACT. B12494D5 664487481 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B12494D5-664487481	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10155	7142.86	15/10/19	ELECTROMIOGRAMA: EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5158	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9262	3214.28	15/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00. CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-175462, ADJ. 37208290, A-5158, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5158	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9262	1071.43	15/10/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00. CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-175462, ADJ. 37208290, A-5158, RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5203	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	3750	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA A-5203, OC 181665
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5203	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3690	10000	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA A-5203, OC 181665
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5101	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11883	290.18	23/10/19	ADJ 37214257 O.C. 176610 FACT. A-5101 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30012/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5231	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8859	1964.29	23/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182618
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5231	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8859	2946.42	23/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182618
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5213	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8767	1785.71	23/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177320
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5187	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8648	3571.43	16/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 175563
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5187	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8648	3571.43	16/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 175563
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5186	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8527	1071.43	09/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5186	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8527	1785.71	09/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5189	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8525	2678.57	15/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174619
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5189	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8525	6250	15/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 174619
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5120	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8534	1964.29	15/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171362.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5149	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8942	4464.29	16/10/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5214	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	1785.71	23/10/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177300.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5217	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8757	803.57	23/10/19	SERVICIO DE NEUROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177311.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5165	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11793	468.75	16/10/19	ADJUDICACION 37210440 O.C 177307 FACTURA A-5165 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5216	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8642	1071.43	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175578
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5216	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8642	1428.57	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175578
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5211	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8771	446.43	23/10/19	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177308.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5113	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8590	982.15	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172139.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5113	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8590	982.14	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172139.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5117	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8586	1964.29	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 171356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5115	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8587	982.15	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 172127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5115	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8587	982.14	16/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 172127
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4935	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11511	1071.43	08/10/19	ADJUDICACION: 36927382 OC: 156523 FACTURA: A-4935 RETENCION DEFINITIVA 350201 NEUROLOGIA; ROCEDIMIENTO; Potenciales evocados de miembros superiores (somatosensoriales)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5122	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8540	669.64	15/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171367.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5122	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8540	1339.29	15/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171367.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5121	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8538	1339.29	15/10/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171308.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5116	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8552	1964.29	15/10/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 171361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5125	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8549	714.29	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 171353
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5125	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8549	1071.42	16/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 171353

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5124	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	1071.42	15/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171314.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5124	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	714.29	15/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171314.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5236	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9258	714.29	29/10/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188882
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3918	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173858
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4275	5500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 13-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180810.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	91695597	MEDRANO AJQUIY JOSUE SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3123	8500	29/10/19	1 Servicios técnicos de promoción y desarrollo de actividades deportivas. Según contrato no. 340DL /2019. Correspondiente al cuarto producto. LIQUIDACIÓN OC NO.185857
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FM3-12150	91748208	SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	368	61.56	24/10/19	POR LA COMPRA DE SIETE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS EXTRA GRANDES, USO BASURA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	91823110	COSIO HERNANDEZ DEYANEIRA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3736	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 129-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178829/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3909	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 181-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173855
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7080	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 302-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181054
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1572	41.29	23/10/19	MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA, PARA TRABAJOS EN TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1000/2019 Y ORDEN 129184, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1572	187.5	23/10/19	MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA, PARA TRABAJOS EN TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1000/2019 Y ORDEN 129184, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1572	507.95	23/10/19	MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA, PARA TRABAJOS EN TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1000/2019 Y ORDEN 129184, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1572	98.21	23/10/19	MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA, PARA TRABAJOS EN TUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES IGSS,SEGÚN SIAF 1000/2019 Y ORDEN 129184, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1809	446.43	23/10/19	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE DEPOSITO DE DESECHOS, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 887 y orden de compra 131672
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1809	227.68	23/10/19	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE DEPOSITO DE DESECHOS, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 887 y orden de compra 131672
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1809	982.14	23/10/19	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE DEPOSITO DE DESECHOS, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 887 y orden de compra 131672
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1809	316.97	23/10/19	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE DEPOSITO DE DESECHOS, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 887 y orden de compra 131672
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1809	2299.11	23/10/19	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE DEPOSITO DE DESECHOS, PARA LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 887 y orden de compra 131672
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7254	89.28	28/10/19	ADJ.36283315 OC.131504 PED.2451 FACT.A-2263 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACION Y REUBICACION DE BAJADAS DE AGUA DEL AREA DE LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465383
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7254	99.56	28/10/19	ADJ.36283315 OC.131504 PED.2451 FACT.A-2263 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACION Y REUBICACION DE BAJADAS DE AGUA DEL AREA DE LAVANDERIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465383
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7061	26.79	24/10/19	ADJ.36611457 OC.133542 PED.2444 FACT.A-2264 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE LAVATRASTOS EN CLINICA DENTAL III, SEGÚN DAB-75 1465381 Y ORDEN ING-22 706
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7061	870.53	24/10/19	ADJ.36611457 OC.133542 PED.2444 FACT.A-2264 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE LAVATRASTOS EN CLINICA DENTAL III, SEGÚN DAB-75 1465381 Y ORDEN ING-22 706
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7061	169.64	24/10/19	ADJ.36611457 OC.133542 PED.2444 FACT.A-2264 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALACION DE LAVATRASTOS EN CLINICA DENTAL III, SEGÚN DAB-75 1465381 Y ORDEN ING-22 706
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1629	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	17785	11607.14	23/10/19	ADJ. 36897209 OC. 150213 FACT. TEC- 1629. EVENTO 1732/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:30:09 SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 98822.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7106	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181703.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3981	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173601
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3896	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 182-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173724
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	92044948	TORRES LEMUS HUBER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4139	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 337-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC 179823.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	92046460	GIL ANONA LESBIA ELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3721	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 127-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178836/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7149	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 265-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180256.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3944	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174089
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3988	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 194-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019OC 173434

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3984	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 216-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173449
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3983	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173453
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7058	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 245-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180443
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19FB533C-3664070996	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4239	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. SEPTIMO PRODUCTO. OC 182646.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	92322301	RODRIGUEZ IGUARDIA JAIME RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7156	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 342-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181500
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7168	6000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 181549
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	0D2732C3-1763590947	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1284	7000	29/10/19	Orden de Compra No. 181846. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-19	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3761	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180497/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2385A42-276512852	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 186-DL/2019. EXENTO IVA OC-176877 ADJ-37228881 FACTURA-C2385A42-276512852 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE54897A-1411990484	92466516	BIEGANSKY MIRALLES MAXIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9435	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 314-DL/2019. OC-178943, ADJ. 37251551, SERIE CE54897A No. 1411990484, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	8449	4375	15/10/19	SERVICIO DE CONTROL Y FUMIGACION DE PLAGAS HOSPITALARIO PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. O.C.152580
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-686	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	8421	4375	24/10/19	LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 108957 YA QUE SE ANULO POR ERROR EN ASIGNACION DE SUBPRODUCTO DEL A-01 SIAF, POR TAL MOTIVO LA FECHA DE LA ORDEN TIENE FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE LA FACTURA SEGÚN OC. 148027
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	7038	14285.71	16/10/19	ADJ. 36310628, O.C. 111492, PED. 1518, FACT. A-757, FUM MEN CONTRA INSECTOS Y ROEDORES A TODA LA UNIDAD HOS, CONS EXTERNAS, BOD Y FAR, LAB CLINICO Y DOCENCIA, EN DRENAJES, PATIOS, JARDINES, SANITARIOS, LAVAMANOS, REPOSADERAS, TRAGANTES Y CONTROL DE GATOS, CON UN REFUERZO A LOS 15 DÍAS, SUS OC. 89736
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0EBA132D-3280159835	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7327	10714.29	15/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS. MÉDICOS, MÉDICO GENERAL. SEGUN CONTRATO No. 127-DL/2019, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2019. Según SIAF 01 No. 1592-2019 de fecha 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA 173387
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7138	60000	08/10/19	F-1550 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6 MG/3ML, VIAL 3 ML. PAC JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH, SEGUN AMPARO PROV 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREV SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. O.C. 161308
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-124	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7636	60000	28/10/19	F-1755 C-75081; IDURSULFASA SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 173197
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-123	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18466	60000	28/10/19	ADJ. 37162632, OC. 171032, FACT. NO. C-123. EVENTO 6481, CÓDIGO IGSS 75081, CÓDIGO PPR 79606, IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:06:50
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-125	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7601	60000	28/10/19	F-1764 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 174782
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-126	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7751	60000	29/10/19	F-1811 C-75081; IDURSULFASA SOLOCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PARA JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH AMPARO PROVISIONAL NO, 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. 178650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-119	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17798	60000	24/10/19	ADJ. 37087218 OC. 165768 FACT. C- 119. EVENTO 6187 COD 75081. Idursulfasa 2Mg/Ml, Solución Inyectable; Intravenosa vial (3mililitro) Elaprase Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:25:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-122	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18014	60000	25/10/19	ADJ. 37136733, OC. 173503, FACT. No. C-122. EV 5991, CÓDIGO IGSS 75081, CÓDIGO PPR 79606, IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL, AMPARO 86/2016, SA-06 625/2018 Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:13:27
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-121	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7324	60000	28/10/19	F-1730 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG / 3ML, VIAL 3ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-120	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7279	60000	16/10/19	F-1691 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG / 3ML, VIAL 3ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y AL ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL OC 168616
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-117	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7235	60000	16/10/19	F-1637 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG / 3ML, VIAL 3ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-118	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17933	60000	24/10/19	ADJ. 37087244 OC. 165769 FACT. C- 118. EVENTO 6152 CÓDIGO IGSS 75081 P7478; IDURSULFASA 2MG/ML, SOLUCIÓN INYECTABLE; INTRAVENOSA VIAL (3MILILITRO) ELAPRASE ; AMPARO PROVISIONAL 86/2016 Y SEGÚN SA-06 625/2018 Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:42:31
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA9F99A7-2505002080	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14663	6875	29/10/19	Hidrolavadora, Capacidad: 600 litros por hora; Incluye: Pistola, manguera, lanza pulverizadora; Motor: 4.5 Caballo de Fuerza; Potencia: 3000 Vatio; Presión: 190 Bar; Tipo: Industrial; Voltaje: 220 Voltio.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 141454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B74EB79-2459322917	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14662	1428.57	29/10/19	Hidrolavadora, Flujo: 6.6 Litro(s); Potencia: 1200 Vatio(s); Presión: Alta; Presión máxima: 1600 Libra por Pulgada Cuadrada(s); Uso: Limpieza; Voltaje: 110 Voltio(s).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 136790
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	37BE9C2E-3452063414	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12304	375	28/10/19	ADJ 36643858 O.C 137909 FAC 37BE9C2E-3452063414 P TRIMESTRALESSOPLADORA CORRIENTE: 110 A 220 VOLTIOS; POTENCIA: 500 A 600 VATIOS; USO: EQUIPOS ELECTRONICOS. UNIDADAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO DEBERA DETALLAR EN FACTURA: MARCA, MODELO, SERIE Y ADJUNTAR CERTIFICADO DE GARANTIA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-21	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7053	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 240-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180170
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3891	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173980
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3825	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1862	284.82	28/10/19	TELEFONO PARA USO EN LA SECCION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 434 Y ORDEN DE COMPRA 134929
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1427	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1938	8928.57	23/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 172457. REGIMEN FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1434	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5221	15892.86	31/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Orden de Compra 175609. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1438	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	815	8928.57	28/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SEGUN OC 176002SEGUN AD 37222902
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1421	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3669	8928.57	24/10/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio y Caja Departamental, Chiquimula, que incluye cuatro agentes de seguridad, durante el período de mayo a agosto de 2019. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 16:22:10 OC 153573 FACT A-1421
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1421	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3669	8928.57	24/10/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio y Caja Departamental, Chiquimula, que incluye cuatro agentes de seguridad, durante el período de mayo a agosto de 2019. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 16:22:10 OC 153573 FACT A-1421
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1432	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5220	15892.86	31/10/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Orden de Compra 175608. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1430	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1936	8928.57	23/10/19	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE AGOSTO-2019. ORDEN DE COMPRA 150655. REGIMEN DE FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1428	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1937	8928.57	23/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, POR 02 AGENTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2019. ORDEN DE COMPRA 172464. REGIMEN FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1420	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1677	8928.57	15/10/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171871, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-869	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4070	7500	10/10/19	por servicio de vigilancia correspondiente al mes de agosto 2019 esta orden queda en sustitución de la orden 153496 por error en el numero de pedido
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-906	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4685	7500	31/10/19	por servicio de vigilancia para el igss de morales izabal esta orden queda en sustitución de la orden 175320 por error en el nit del proveedor
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000517	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13730	23343.33	15/10/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE FLUOROSCOPIA MODELO LUMINOS FUSION MARCA SIEMENS Monto: 26,144.53 Fecha Publicación: 17/05/2019 13:50:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 159185
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3906	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28490	3214.29	31/10/19	PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 01-10123-2019-021957, 023481, 023759, 024273, 023098, 023377. NO. ADJ. 37346146, FACT. B-1423, ISR .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1428	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28488	39872.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017445. NO. ADJ. 37346154. FACT. B-1428, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1450	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28591	15202.68	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024299. NO. ADJ. 37372033, FACT. B-1450, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1414	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28140	60810.71	29/10/19	6231-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022578 Y OTROS. ADJ. 37266705 FACT. B-1414. ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1425	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28562	2678.57	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 01-10123-2019-024395, 023716, 024603, 024111, 024453. NO. ADJ. 37343310, FACT. B-1425, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28497	1607.14	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 01-10123-2019-023429, 023715, 022199. NO. ADJ. 37343556, FACT. B-1422, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1456	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28496	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185768 SPS-465 01-10123-2019-021037. NO. ADJ. 37355807, FACT. B-1456, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1433	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28484	19936.61	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163269/19. SPS-465 01-10123-2019-023746. NO. ADJ. 37346517, FACT. B-1433, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28476	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023110, 023751, 020587. NO. ADJ. 37344868, FACT. B-1455, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1455	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28476	5500	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023110, 023751, 020587. NO. ADJ. 37344868, FACT. B-1455, ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1320	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7866	276.79	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183787, FACTURA SERIE B, NUMERO 1320, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1406	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28396	27497.32	29/10/19	6153-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA . SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163682/19. SPS-465 01-10123-2019-022405. ADJ. 37267949. FACT. B-1406. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1469	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28499	3214.29	31/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163191 SPS-465 01-10123-2019-020744, 016253, 022599, 017079, 022243, 016406, 017201. NO. ADJ. 37344648, FACT. B-1469, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1469	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28499	19285.71	31/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163191 SPS-465 01-10123-2019-020744, 016253, 022599, 017079, 022243, 016406, 017201. NO. ADJ. 37344648, FACT. B-1469, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1464	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28495	5058.04	31/10/19	PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185758 SPS-465 01-10123-2019-022792. NO. ADJ. 37355846, FACT. B-1464, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1424	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28494	551.79	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423 SPS-465 01-10123-2019-023530. NO. ADJ. 37345969, FACT. B-1424, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28491	551.79	31/10/19	PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178244/19. SPS-465 01-10123-2019-017678. NO. ADJ. 37346586, FACT. B-1421, ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1281	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12469	10714.29	31/10/19	ADJ. 37214093, O.C 175318, FAC B-1281, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1328	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12505	4910.71	31/10/19	ADJ 37287634 O.C. 184365 FACT. B-1328 241440 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia hepática
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28374	19936.61	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022398. NO. ADJ. 37374738, FACT. B-1427, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1274	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18325	3650	28/10/19	ADJ. 37235167 OC. 177875 FACT. B- 1274. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA CAROTIDA BILATERAL. CODIGO IGSS: 271052. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACTURA B-1274.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1273	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18306	7298.21	28/10/19	ADJ. 37243006, OC. 178258, FACT. NO. B-1273. SERV MEDICOS PRESTADOS DE AREA DE RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA Y DIAGNOSTICA ARTERIOGRAFIA PANARTERIOGRAFIA CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1279	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18305	5058.04	28/10/19	ADJ. 37242817, OC. 178256, FACT. NO. B-1279. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, BIOPSIAS NO CONSIDERADAS. CODIGO 243311. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1266	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18304	6428.57	28/10/19	ADJ. 37258527, OC. 179341, FACT. No. B-1266. EVENTO 261/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO: 330300 CODIGO PpR: 68521-82032. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1284	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12472	3571.43	31/10/19	ADJ, 37213869, O.C 175471, FAC B-1284, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136483/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1459	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28482	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185255 SPS-465 01-10123-2019-021026. NO. ADJ. 37350854, FACT. B-1459, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1435	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28464	27497.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) . SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019975 NO. ADJ. 37374653, FACT. B-1435, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1467	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28463	15174.11	31/10/19	Urología; Procedimiento; Nefrostomía Percutánea Izquierda. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 159148/19. SPS-465 01-10123-2019-022411, 020934, 022116. NO. ADJ. 37346459, FACT- B-1467, ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1264	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18307	1785.71	28/10/19	ADJ. 37258833, OC. 179345, FACT. NO. B-1264. EVENTO 570/2019. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. CODIGO 330290 CÓDIGO PpR 68519-82030. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1465	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28436	5058.04	31/10/19	Urología; Procedimiento; Nefrostomía Percutánea Izquierda SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC13588 SPS-465 01-10123-2019-024642. NO. ADJ. 37346487, FACT. B-1465, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1475	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28432	14760.71	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178196 SPS-465 01-10123-2019-021121. NO. ADJ. 37342983, FACT. B-1475, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1398	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28452	30407.14	29/10/19	5580-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-020041. ADJ. 37239258. FACT. B-1398. RETENCIÓN
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1319	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7946	781.25	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 190651, FACTURA SERIE B NO. 1319, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1419	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28599	2142.86	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 01-10123-2019-022392, 023654, 023097, 023726. NO. ADJ. 37344111, FACT. B-1419, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1471	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28587	12857.14	31/10/19	ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163191 SPS-465 01-10123-2019-024131, 023154, 022715, 023164. NO. ADJ. 37342741 FACT. B-1471, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28498	19936.61	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023898. NO. ADJ. 37344182, FACT. B-1431, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1445	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28493	15202.68	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180685 SPS-465 01-10123-2019-023345. NO. ADJ. 37345295, FACT. B-1445, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1446	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28492	15202.68	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMP 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178179/19. SPS-465 01-10123-2019-021604. NO. ADJ. 37346652, FACT. B-1446, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1463	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28485	10044.64	31/10/19	PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163262/19. SPS-465 01-10123-2019-023985. NO. ADJ. 37346211, FACT. B-1463, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1444	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28376	15202.68	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; ; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180678 SPS-465 01-10123-2019-023349. NO. ADJ. 37344764, FACT- B-1444, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1405	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28387	27497.32	29/10/19	6156-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020498, 019265. ADJ. 37268037 FACT. B-1405. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1405	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28387	27497.32	29/10/19	6156-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020498, 019265. ADJ. 37268037 FACT. B-1405. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1416	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28380	45608.04	29/10/19	6233-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023170 Y OTROS. ADJ. 37266308 FACT. B-1416. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1451	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28429	15202.68	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMP 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 180685/19. SPS-465 01-10123-2019-020177. NO. ADJ. 37346395, FACT. B-1451, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1448	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28581	30405.36	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178201 SPS-465 01-10123-2019-023448, 023442. NO. ADJ. 37343401, FACT. B-1448, ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1324	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7711	982.14	31/10/19	SEGUN FACTURA; B-1324, INCLUYE SPS: 465: 20852, 20858. OC 186881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1410	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28424	1839.29	31/10/19	5514-2019 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM). SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022610. ADJ. 37267368 FACT. B-1410. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1417	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28379	15202.68	31/10/19	6234-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023344. ADJ. 37265896 FACT. B-1417. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28139	76013.39	29/10/19	6232-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 110/2019. AMP 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018623 Y OTROS. ADJ. 37266924 FACT. B-1413. ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1283	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12463	8571.43	31/10/19	ADJ. 37213379, O.C 177272, FAC B-1283, REGIMEN RETENCION DEFINITIVA, 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1426	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28622	551.79	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423 SPS-465 01-10123-2019-023472. NO. ADJ. 37343473, FACT. B-1426, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1473	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28483	4910.71	31/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Biopsias no consideradas AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136242 SPS-465 01-10123-2019-023414. NO. ADJ. 37345367, FACT. B-1473, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28385	8250	31/10/19	4406-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136011/19. SPS-465 01-10123-2019-022753. ADJ. 37267656 FACT. B-1408. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1466	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28375	10116.07	31/10/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185758 SPS-465 01-10123-2019-022412, 022117. NO. ADJ. 37355887, FACT. B-1466, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27282	21998.21	31/10/19	4322-2019 CÓDIGO 272151 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; Angioplastía Percutánea de Miembro Inferior Derecho Múltiple (varias estenosis en diferentes vasos) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017222. ADJ. 37238144. FACT. B-1373. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18324	446.43	28/10/19	ADJ. 37235469 OC. 177931 FACT. B- 1275. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-250180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1275	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18324	2678.57	28/10/19	ADJ. 37235469 OC. 177931 FACT. B- 1275. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CAROTIDA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-250180.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1458	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28425	4400	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024547. NO. ADJ. 37374695, FACT. B-1458, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1415	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28141	27497.32	29/10/19	6260-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019933. ADJ. 37266631 FACT. B-1415. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1432	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28431	19936.61	31/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Percutánea de Miembro Inferior Derecho Única (solo una estenosis) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020190. NO. ADJ. 37344027, FACT. B-1432, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1443	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28489	30405.36	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178201 SPS-465 01-10123-2019-023347, 023440. NO. ADJ. 37345461, FACT. B-1443, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1454	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28481	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017740, 020586. NO. ADJ. 37346306, FACT. B-1454, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1454	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28481	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017740, 020586. NO. ADJ. 37346306, FACT. B-1454, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1457	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28475	2750	31/10/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185255. SPS-465 01-10123-2019-021036. NO. ADJ. 37350799, FACT. B-1457, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1437	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28430	27497.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023855. NO. ADJ. 37344321, FACT. B-1437, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1409	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28144	4271.43	31/10/19	3634-2019 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; Aorta y Miembro Superior Derecho. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021590. ADJ. 37267545 FACT. B-1409. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1402	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28386	44282.14	29/10/19	3992-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQ.. SA-06 NO. 110/2019. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022541 Y OTROS. ADJ. 37268265 FACT. B-1402. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28384	15202.68	31/10/19	6235-2019RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023742. ADJ. 37265175 FACT. B-1418. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1411	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28383	21998.21	31/10/19	4894-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022774. ADJ. 37267222 FACT. B-1411. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1438	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28378	27497.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019232. NO. ADJ. 37374781, FACT. B-1438, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1375	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27276	19248.21	31/10/19	5575-2019 CÓDIGO 272172 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía de Arteria Ilíaca Izquierda SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023168. ADJ. 37238313. FACT. B-1375. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1385	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27275	59042.86	28/10/19	3991-2019 CÓDIGO 272285 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021808, 021278, 022401, 021603. ADJ. 37238478. FACT. B-1385. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27474	2678.57	31/10/19	4396-2019 CÓDIGO 243290 ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023264. ADJ. 37239174. FACT. B-1396. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1323	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7782	7142.86	24/10/19	EVENTO No. 272/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 08:37:22, OC 182394, FACTURA SERIE B NO 1323, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27277	15202.67	28/10/19	6230-2019 CODIGO 272284 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019827, 021602, 021598, 021607. ADJ. 37238225. FACT. B-1400. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27277	45608.04	28/10/19	6230-2019 CODIGO 272284 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019827, 021602, 021598, 021607. ADJ. 37238225. FACT. B-1400. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1392	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27267	30407.14	29/10/19	5579-2019 CODIGO 272286 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022633. ADJ. 37238706. FACT. B-1392. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17353	1655.36	23/10/19	ADJ. 37238216, OC. 177976, FACT. NO. B-1296. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1296	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17353	8828.57	23/10/19	ADJ. 37238216, OC. 177976, FACT. NO. B-1296. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1397	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27243	34055.36	29/10/19	5560-2019 CÓDIGO 272330 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; . SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022718, 022295. ADJ. 37239236. FACT. B-1397. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27264	54994.64	28/10/19	6160-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022584, 017891. ADJ. 37242004. FACT. B-1374. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1367	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27299	551.79	31/10/19	6143-2019 CODIGO 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022893. ADJ. 37241291. FACT. B-1367. RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1291	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18623	5535.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 185541 - AD. 37343302 - FACT. B-1291 - RAYOS X CON FLUOROSCOPIA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1305	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1949	1607.14	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. O.C. 181329
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1277	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17368	8035.71	23/10/19	ADJ. 37235013, OC. 177927, FACT. NO. B-1277. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE UROLOGÍA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMÍA PERCUTANEA BILATERAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1388	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27239	30407.14	29/10/19	5578-2019 CODIGO 272286 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES;) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021252. ADJ. 37238579. FACT. B-1388. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1377	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27278	27497.32	29/10/19	6261-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163585 SPS-465 01-10123-2019-016822. ADJ. 37238260 FACT. B-1377. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1399	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27472	1607.14	31/10/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 358/2019 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37240979. FACT. B-1399. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1399	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27472	10178.57	31/10/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 358/2019 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37240979. FACT. B-1399. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27279	7700	28/10/19	6263-2019 CODIGO 271460 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163579 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 357/2019 . ADJ. 37239035. FACT. B-1394. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27279	53900	28/10/19	6263-2019 CODIGO 271460 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163579 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 357/2019 . ADJ. 37239035. FACT. B-1394. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1369	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27242	54994.64	28/10/19	6157-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020696, 017869. ADJ. 37241938. FACT. B-1369. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1364	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27237	8035.71	31/10/19	3800-2019 CÓDIGO 330270 (15) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 359/2019 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37241226. FACT. B-1364. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1299	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7520	1607.14	23/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 179830
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1271	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17763	19459.82	23/10/19	ADJ. 37235119 OC. 177872 FACT. B- 1271. EVENTO 454/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN MISMO VASO).CÓDIGO IGSS: 272111.CODIGO PpR 69903-83445..DILIG.ORIGIN.ANEXAS A O.C.163647 DE FECHA 18/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1278	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17762	16071.43	23/10/19	ADJ. 37235240 OC. 177878 FACT. B- 1278. EVENTO 489/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO:NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL.CODIGO IGSS: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 160540 DE FECHA 13/09/2019.FACT.B-1278.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1270	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17761	17633.93	23/10/19	ADJ. 37235341 OC. 177880 FACT. B- 1270. EVENTO 536/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA(UNA ESTENOSIS).CODIGO IGSS: 272101.CODIGO Ppr: 68661-82175. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 159945 DE FECHA 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1270	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17761	17633.93	23/10/19	ADJ. 37235341 OC. 177880 FACT. B- 1270. EVENTO 536/2019.ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA(UNA ESTENOSIS).CODIGO IGSS: 272101.CODIGO Ppr: 68661-82175. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ORDEN COMPRA 159945 DE FECHA 13/09/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1393	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27245	45610.71	28/10/19	4392-2019 CÓDIGO 272285 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023113, 023282, 023205. ADJ. 37238804. FACT. B-1393. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1267	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17351	3214.29	23/10/19	ADJ. 37235271, OC. 177929, FACT. No. B-1267. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE ESTENT (STENT). SERV CONT ART5 DIR INC'A'SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1301	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7517	781.25	23/10/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Esofagogramaorden de compra 178024
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1268	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17760	3214.29	24/10/19	ADJ. 37235598 OC. 177882 FACT. B- 1268. EVENTO 486/2019COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCION CALCULO.CODIGO IGSS: 330300CODIGO PpR: 68521-82032.DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.159496 DE FECHA 12/09/2019.FACT.B-1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1268	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17760	51428.57	24/10/19	ADJ. 37235598 OC. 177882 FACT. B- 1268. EVENTO 486/2019COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCION CALCULO.CODIGO IGSS: 330300CODIGO PpR: 68521-82032.DILIGENC.ORIGIN.ANEXAS A O.C.159496 DE FECHA 12/09/2019.FACT.B-1268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1269	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17759	70535.71	24/10/19	ADJ. 37236035 OC. 177884 FACT. B- 1269. EVENTO 565/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).CODIGO IGSS: 272101.CODIGO Ppr: 68661-82175. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA.FACT.B-1269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27285	5058.03	31/10/19	4879-2019 CÓDIGO 241440 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Biopsia hepática. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136233 SPS-465 01-10123-2019-023652, 023549. ADJ. 37239111. FACT. B-1395. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27285	5058.04	31/10/19	4879-2019 CÓDIGO 241440 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Biopsia hepática. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136233 SPS-465 01-10123-2019-023652, 023549. ADJ. 37239111. FACT. B-1395. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1363	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27270	551.79	31/10/19	5768-2019 CODIGO 330322 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019305, 021849, 018717, 022921, 022386. ADJ. 37241067. FACT. B-1363. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1363	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27270	2207.14	31/10/19	5768-2019 CODIGO 330322 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019305, 021849, 018717, 022921, 022386. ADJ. 37241067. FACT. B-1363. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1267	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17351	9642.86	23/10/19	ADJ. 37235271, OC. 177929, FACT. No. B-1267. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) CON O SIN COLOCACIÓN DE ESTENT (STENT). SERV CONT ART5 DIR INC'A'SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1304	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1950	3214.29	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. O.C.181360
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1307	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1927	9642.86	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. OC. NO. 178136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1401	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27273	30407.14	29/10/19	5591-2019 CODIGO 272286 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021885. ADJ. 37238175. FACT. B-1401. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1322	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	3218.75	24/10/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 181752, FACTURA SERIE B, NUMERO 1322, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1303	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	1651.79	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicasO.C. 181306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1365	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27241	2207.14	31/10/19	5878-2019 CÓDIGO 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 162423 SPS-465 01-10123-2019-022896, 023906, 023096, 022922. ADJ. 37242121. FACT. B-1365. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1306	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1939	580.36	24/10/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. OC. NO. 178303
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27236	27497.32	29/10/19	6151-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022536. ADJ. 37242375. FACT. B-1368. RETENCIÓN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1272	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17352	19459.82	23/10/19	ADJ. 37234952, OC. 177924, FACT. NO. B-1272. SERV MÉD PRESTADOS DE RADIO VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA PROCED ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUP IZQ MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO). SERV CONT SEGUN ARTO 5 DIR INC'A'DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1386	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27240	60814.29	28/10/19	5577-2019 CODIGO 272286 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017313, 021114. ADJ. 37238526. FACT. B-1386. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1389	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27254	15202.68	31/10/19	5603-2019 CÓDIGO 272285 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; P PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023740. ADJ. 37238636. FACT. B-1389. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28143	27497.32	29/10/19	6155-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019829. ADJ. 37268115 FACT. B-1404. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1404	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28143	27497.32	29/10/19	6155-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019829. ADJ. 37268115 FACT. B-1404. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1461	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28428	10116.07	31/10/19	Urología; Procedimiento; Nefrostomía Percutánea Izquierda SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022793, 019584, 024150. NO. ADJ. 37345792, FACT. B-1461, ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1342	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7694	370.54	31/10/19	SEGUN FACTURA; B-1342, INCLUYE SPS: 465: 22106. OC 186865
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1326	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12497	5357.14	31/10/19	ADJUDICACION 37302325 O.C 183785 FACTURA B-1326 RETENCION DEFINITIVA330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1429	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28487	54994.64	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022021, 022645. NO. ADJ. 37340697, FACT. B-1429, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28377	5058.03	31/10/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022472, 024151. NO. ADJ. 37344449, FACT. B-1462, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1462	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28377	5058.04	31/10/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022472, 024151. NO. ADJ. 37344449, FACT. B-1462, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1439	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28567	27497.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163584 SPS-465 01-10123-2019-020692. NO. ADJ. 37342714, FACT. B-1439, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1461	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28428	5058.04	31/10/19	Urología; Procedimiento; Nefrostomía Percutánea Izquierda SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022793, 019584, 024150. NO. ADJ. 37345792, FACT. B-1461, ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1321	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7867	276.79	29/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 183789, FACTURA SERIE B, NUMERO 1321, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1468	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28585	10044.64	31/10/19	5537-2019 CÓDIGO 340090 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163262 SPS-465 01-10123-2019-025658. NO. ADJ. 37342912, FACT. B-1468, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1442	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28584	30407.14	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178209 SPS-465 01-10123-2019-023298, 023117 NO. ADJ. 37343237, FACT. B-1442, IRS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28583	15202.68	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180678 SPS-465 01-10123-2019-019100, 018395. NO. ADJ. 37343166, FACT. B-1449, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1449	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28583	15202.68	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180678 SPS-465 01-10123-2019-019100, 018395. NO. ADJ. 37343166, FACT. B-1449, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28435	1071.43	31/10/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-023965, 023046.NO. ADJ. 37346333, FACT. B-1420, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1447	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28635	30407.14	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATER SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178234 SPS-465 01-10123-2019-023444. NO. ADJ. 37343023, FACT- B-1447, ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28382	15202.68	31/10/19	6236-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INF. DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023953. ADJ. 37267095 FACT. B-1412. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1407	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28381	27497.32	29/10/19	6152-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMP. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163180/19. SPS-465 01-10123-2019-022562. ADJ. 37267866 FACT. B-1407. ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1434	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28434	27497.32	29/10/19	PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC180688 SPS-465 01-10123-2019-019918. NO. ADJ. 37343099, FACT. B-1434, ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1327	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12501	5357.14	31/10/19	ADJUDICACION 37302356 O.C 183762 FACTURA B-1327 RETENCION DEFINITIVA330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370-2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4125	4000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 317-DL/2019 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 181605.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-469	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	632	609.37	15/10/19	BolsaMaterial: Plástico; Tamaño: Mediana; Uso: Basura; Caja - 50 UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149733
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-468	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	634	701.66	08/10/19	CloroConsistencia: Líquida; Uso: Limpieza; Bote - 1 Galón(ga) CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149232
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-471	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	630	111.83	08/10/19	GuantesMaterial: Hule; Tamaño: Mediano; Uso: Limpieza;Paquete - 2 UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 149710
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFDAB0E7-4197208003	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	690	2385.44	29/10/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, DAF, LA O/C 156516, FUE SUSTITUIDA, DERIVADO QUE NO CUADRA EL MONTO DE LA FACTURA CON EL MONTO DE IVA, FACTURA SERIE: BFDAB0E7 No. 4197208003 TIENE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 185005
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2228EDC-3069198365	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6810	3991.07	23/10/19	Compra de jabón de espuma. Orden de Compra 173360.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	628	21.07	08/10/19	PalaUso: Basura; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149742
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-466	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	643	189.73	15/10/19	Jabón Estado: Polvo; Bolsa - 1 Libra(lb). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149738
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-496	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	642	183.04	24/10/19	ToallaAncho: 60 Centímetro(s); Diseño de tela: Gruesa; Largo: 120 Centímetro(s); Material: Algodón; Uso: Trapear; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151886
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	631	116.43	08/10/19	Limpiador Estado: Polvo; Propiedades: Limpia, desengrasa y desinfecta; SEGÚN ORDEN NO. 149709
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-473	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	629	2162.41	08/10/19	BolsaMaterial: Plástico; Tamaño: Jardinero; Uso: Basura; Rollo - 15 UNIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149757
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18161	54533.93	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 150243, AD. 36873591, FACT. A-278, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17949	24727.68	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 125996 - AD. 36512702 - FACT. A-279 - NIVELACION DE TECHO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1094	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3039	599.29	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1094 Y OC NO. 170696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1114	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	18.22	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1114 Y OC NO. 175312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1114	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	18.21	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1114 Y OC NO. 175312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1114	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3142	491.78	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1114 Y OC NO. 175312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1128	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	1738.26	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1128 Y OC NO. 182019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1133	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	32.14	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1133 Y OC NO. 182977
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1133	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3300	678.13	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1133 Y OC NO. 182977
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1109	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	679.02	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1109 Y OC NO. 175813
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1123	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	60.27	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1123
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1123	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	834.6	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1123
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1122	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	200.45	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1122 Y OC NO. 175332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1122	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	1914.55	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1122 Y OC NO. 175332
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1111	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	18.21	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1111 Y OC NO. 175330
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1111	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	892.5	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1111 Y OC NO. 175330
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1120	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	39.19	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1120 Y OC NO. 175797
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1120	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3141	1117.37	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1120 Y OC NO. 175797
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1115	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	584.38	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1115 Y OC NO. 175870
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1110	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	1555.8	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1110 Y OC NO. 175832
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1116	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	3944.06	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1116 Y OC NO. 175885
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1104	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3133	661.07	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1104 Y OC NO. 175899
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1136	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	16.7	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1136 Y OC NO. 183020
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1136	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	1001.16	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1136 Y OC NO. 183020
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1132	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	1869.82	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1132 Y OC NO. 182887
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1130	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	1304.6	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1130 Y OC NO. 182936
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1121	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	1202.01	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1121 Y OC NO. 175310
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1112	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	1154.73	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1112 Y OC NO. 175321

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1112	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	69.91	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1112 Y OC NO. 175321
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1117	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	808.48	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1117 Y OC NO. 175804
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1119	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	1102.23	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1119 Y OC NO. 175820
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1108	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	1963.53	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1108 Y OC NO. 175854
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1125	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3309	594.64	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT, A1-1125 Y OC NO. 182011
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1125	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3309	89.29	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT, A1-1125 Y OC NO. 182011
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1137	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	20.98	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1137 Y OC NO. 182922
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1137	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	1033.84	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1137 Y OC NO. 182922
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1138	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	881.96	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1138 Y OC NO. 182954
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1088	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	16.7	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1088 Y OC NO. 175328
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1088	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3250	1516.78	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1088 Y OC NO. 175328
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	18.22	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1113 Y OC NO. 175316
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	819.64	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1113 Y OC NO. 175316
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1124	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	115.04	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1124 Y OC NO. 182016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1124	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	2838.04	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1124 Y OC NO. 182016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1118	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	787.5	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1118 Y OC NO. 175322
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1090	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	93.35	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1090 Y OC NO. 170566
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1090	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	47.18	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1090 Y OC NO. 170566
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1090	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3069	753.98	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1090 Y OC NO. 170566
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1134	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3305	1492.63	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1134 Y OC NO. 182991
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1129	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	953.44	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1129 Y OC NO. 183031
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1131	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	1669.46	29/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1131 Y OC NO. 182964
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1101	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	17.41	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1101 Y OC NO. 170736
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1101	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3068	856.7	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1101 Y OC NO. 170736
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1099	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3038	1340.8	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1099 Y OC NO. 170794
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1092	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3037	814.46	08/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1092 Y OC NO. 170742
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1098	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	1405.31	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1098 Y OC NO. 170582
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1091	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3067	606.87	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1091 Y OC NO. 170783
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1093	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	16.07	08/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1093 Y OC NO. 170799
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1093	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	115.04	08/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1093 Y OC NO. 170799
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1093	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3040	1603.71	08/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1093 Y OC NO. 170799
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1100	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3029	721.34	08/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1100 Y OC NO. 170716
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1102	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3041	658.93	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1102 Y OC NO. 170816
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1097	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	115.04	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1097 Y OC NO. 170824
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1097	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3031	2569.33	24/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1097 Y OC NO. 170824
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1103	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3030	75.63	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1103 Y OC NO. 170834
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1103	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3030	1523.21	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1103 Y OC NO. 170834
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A0A0274-632309133	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1240	12000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 180700
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	93119607	CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	646	8705.36	24/10/19	Destructora de papel Capacidad de cesto: 60 Litro; Hojas al paso: 24 ; Material: Plástico y metal; Tipo de corte: Partículas; Unidad - 1 UNIDAD O/C 168.622
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10271	9400	09/10/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 OC 174531
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-130	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1247	8000	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 180911

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3922	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173888
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-123	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5901	4905.34	24/10/19	ADQUISICION DEL SERVICIO Y HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 171059
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6008	19000	31/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 177115
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-155	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6012	18783.38	24/10/19	ADQUISICION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 176790 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-101	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6017	1430	24/10/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 175132
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-138	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6015	1190	31/10/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO O.C NUMERO 177294, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6014	19000	24/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO O.C. NUMERO 177131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-180	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6013	14250	24/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 176805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-183	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6308	14520.83	29/10/19	Adquisición de servicios hospitalarios para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 181552
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-165	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5585	1430	16/10/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, CON O.C. NUMERO 163988, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	93266855	OPTAMO SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3214	56102.68	29/10/19	Servicios de capacitación para impartir el curso taller 'Desarrollo Integral' dirigido a 426 paritcipantes del Área Metropolitana y Departamental del 17,18,19,20,23,24,25,26,27 y 30 de septiembre de 2019 y 01,02,03,04 y 07 de octubre de 2019. Monto: 62,835.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 OC 155299
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1845	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10155	13.22	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39COD. IGSS: 6308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 117 UNIDADES O.C. 154171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1845	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10155	141.39	23/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39COD. IGSS: 6308 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 117 UNIDADES O.C. 154171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1846	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10153	17.57	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. IGSS: 6310 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 114 UNIDADES O.C. 154806
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1846	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10153	232.82	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 COD. IGSS: 6310 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 114 UNIDADES O.C. 154806
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1860	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4219	95.14	16/10/19	CODIGO 6308: VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1798	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	648	28.55	24/10/19	Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástico; CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138004
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1753	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3654	705.05	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN. O/C. 92595
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1753	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3654	180.12	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN. O/C. 92595
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1753	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3654	353.62	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN. O/C. 92595
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1830	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	32.14	16/10/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19- 23 cm-COD IGSS 9770- OC 152197, FAC A-1830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1830	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3279	64.29	16/10/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 8-12 X 19- 23 cm-COD IGSS 9770- OC 152197, FAC A-1830
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1745	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1620	21.96	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1745	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1620	10.99	31/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1829	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3280	206.25	16/10/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO (MIXTAS) PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS, MEDIDA (15 X 28 MM)-COD IGSS 8846- OC 152204, FAC A-1829
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1715	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6606	29.07	09/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCIÓN DE OC. 70126, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PEDIDO No. 119/2019, ORDEN DE COMPRA No, 159673, FACTURA No. A-1715, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1778	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1515	79.07	08/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1778	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1515	26.36	08/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80073, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1809	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1119	15.37	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 VendaAncho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: Elástica; Unidad - 1 UNIDAD. CODIGO IGSS: (6310)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	65.89	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	109.82	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	439.29	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	329.46	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	65.89	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1876	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3929	87.86	16/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 2,478,593.16 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO 6310) SEGUN SIAF 01 NO. 909 ORDEN DE COMPRA NO. 107500 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	4.39	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	6.61	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	4.39	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	21.96	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	248.19	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1926	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7437	175.71	24/10/19	ADJ.37040449 OC.162447 PED.3026 FACT.A-1926 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 78 C. 295 39 21 P. 18, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1927	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7431	1551.79	24/10/19	ADJ.37038951 OC.162491 PED.3035 FACT.A-1927 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 154 C. 295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1927	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7431	3928.57	24/10/19	ADJ.37038951 OC.162491 PED.3035 FACT.A-1927 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 154 C. 295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1927	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7431	4419.64	24/10/19	ADJ.37038951 OC.162491 PED.3035 FACT.A-1927 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 154 C. 295 55 60 P. 31. TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1762	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1916	439.29	24/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Poliéster; Tipo: ElásticaO.C.146914
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1957	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9158	13178.57	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6310 OC.173097SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1957	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9158	3514.29	29/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6310 OC.173097SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1897	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9697	329.47	23/10/19	CONC. DNCAE 14-2017 NACIONAL DE OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚR PAQ. No. 1 CÓD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN NO EMPAQUE INDIV. ESTÉRIL, ROLLO OC-162997 ADJ-37052882 FACTURA A-1897 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1897	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9697	329.46	23/10/19	CONC. DNCAE 14-2017 NACIONAL DE OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚR PAQ. No. 1 CÓD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN NO EMPAQUE INDIV. ESTÉRIL, ROLLO OC-162997 ADJ-37052882 FACTURA A-1897 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1902	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4533	580.36	31/10/19	CODIGO 8787: PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1915	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6627	792.85	15/10/19	CONTRATO ABIERTO: CODIGO IGSS_6308_ VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER,CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1915	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6627	726.79	15/10/19	CONTRATO ABIERTO: CODIGO IGSS_6308_ VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER,CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1905	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1263	421.36	28/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 ORDEN DE COMPRA 166818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1888	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3030	219.64	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165138.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1888	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3030	131.79	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165138.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1888	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3030	43.93	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165138.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1901	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4427	278.57	31/10/19	CODIGO 9768: VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1914	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6687	660.71	16/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1875	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8805	2855.36	09/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1750	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2453	132.14	15/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL SEGUN SIAF A-01 No. 807/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88253 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1750	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2453	26.43	15/10/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL SEGUN SIAF A-01 No. 807/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 88253 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1754	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3681	260.32	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVID O/C. 96252
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1754	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3681	68.72	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVID O/C. 96252
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1754	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3681	130.82	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVID O/C. 96252
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1886	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7046	219.65	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064433, orden de compra 164666, sujeto a pagos trimestrales, factura A-1886
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1886	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7046	109.82	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064433, orden de compra 164666, sujeto a pagos trimestrales, factura A-1886
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1886	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7046	219.64	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064433, orden de compra 164666, sujeto a pagos trimestrales, factura A-1886
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1885	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13425	10714.29	15/10/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1847	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10172	1.6	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1COD. IGSS: 9770 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90 UNIDADES O.C. 154233
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1847	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10172	12.86	15/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1COD. IGSS: 9770 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90 UNIDADES O.C. 154233
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1859	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4205	237.21	15/10/19	CODIGO 6310: VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1857	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4982	1098.21	08/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL'' ROLLO. cód IGSS 6310- OC. NO. 154713 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1887	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	151.78	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064258. ORDEN DE COMPRA 164641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1887
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1887	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	151.79	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064258. ORDEN DE COMPRA 164641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1887
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1887	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7045	151.79	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37064258. ORDEN DE COMPRA 164641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-1887
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7162	303.57	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7162	303.57	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1930	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9351	10982.14	31/10/19	CODIGO 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7162	303.57	31/10/19	CONTRATO ABIERTO_ CODIGO IGSS_ 6932 SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-634	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1986	1545	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147752
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1993	150	16/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 146543
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-647	9334858	BENITEZ DE LEON ALEIDA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1982	760	09/10/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 147905
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	18348.21	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	1376.12	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	5320.98	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	23393.97	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	1376.12	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-212	93419600	DROGUERIA LATINOAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4745	9174.11	15/10/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1999 (HOMOLOGADO PPR 37308) BUDESONIDA SOLUCIÓN OCUOSA NASAL AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN FRASCO 120 ML.UAI SAN MARCOS: 455; UIA SAN PEDRO: 158; UIA TEJUTLA: 30PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2046	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	232	ACABADOS TEXTILES	8966	6565.62	15/10/19	DESCRIPCION: sabana, material algodón y poliéster tamaño matrimonial CODIGO MINFIN 62325 Monto: 7,353.50 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:31:26 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4049	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 207-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C173313
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1339	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17384	3486.08	24/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 68,796.50 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:23:17 P.11854 O.C. 147625 ADJ. 36829337 FACT. B-1339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1339	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17384	43022.05	24/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 68,796.50 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:23:17 P.11854 O.C. 147625 ADJ. 36829337 FACT. B-1339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1339	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17384	13755.35	24/10/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y VÍSCERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 68,796.50 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:23:17 P.11854 O.C. 147625 ADJ. 36829337 FACT. B-1339 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1341	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7153	2358.04	24/10/19	ADJ. 36723697, O.C. 143139, PED. 2547, FACT. B-1341, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 6,485.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:18:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1341	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7153	1684.82	24/10/19	ADJ. 36723697, O.C. 143139, PED. 2547, FACT. B-1341, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 6,485.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:18:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1341	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7153	1747.32	24/10/19	ADJ. 36723697, O.C. 143139, PED. 2547, FACT. B-1341, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 6,485.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 14:18:55, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1340	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7047	2471.89	23/10/19	ADJ. 36724750, O.C. 143154, PED. 2544, FACT. B-1340, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 6,737.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:17:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1340	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7047	1728.12	23/10/19	ADJ. 36724750, O.C. 143154, PED. 2544, FACT. B-1340, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 6,737.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:17:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1340	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7047	1815.62	23/10/19	ADJ. 36724750, O.C. 143154, PED. 2544, FACT. B-1340, PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 6,737.50 Fecha Publicación: 6/08/2019 13:17:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3899	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 212-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A6EA23-4098312687	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	12214.29	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:08:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A6EA23-4098312687	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	12214.29	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:08:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A6EA23-4098312687	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	12214.29	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:08:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A6EA23-4098312687	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	12214.29	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:08:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A6EA23-4098312687	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14678	12214.29	28/10/19	Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 17:08:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165867
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AEACDF0-925454066	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	23750	24/10/19	PEDIDO No. 3216/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 53,200.00 SA-06 No. 02/2019. OC-168560, ADJ. 37124296, SERIE 7AEACDF0 No. 925454066, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AEACDF0-925454066	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9745	23750	24/10/19	PEDIDO No. 3216/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 53,200.00 SA-06 No. 02/2019. OC-168560, ADJ. 37124296, SERIE 7AEACDF0 No. 925454066, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCB364F-3086828113	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	34628.57	24/10/19	CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064* Monto: 77,568.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150933 ADJ-36903729 FACTURA-9BCB364F-3086828113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCB364F-3086828113	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	34628.57	24/10/19	CÓDIGO IGSS 739 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG *AMPARO No. 01200-2016-00064* Monto: 77,568.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-150933 ADJ-36903729 FACTURA-9BCB364F-3086828113 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D4BDC2-3344187402	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9723	25785.71	24/10/19	PEDIDO No. 3215/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 57,760.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167144 ADJ-37104073 FACTURA-62D4BDC2-3344187402 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D4BDC2-3344187402	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9723	25785.72	24/10/19	PEDIDO No. 3215/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 57,760.00 SA-06 No. 02/2019 OC-167144 ADJ-37104073 FACTURA-62D4BDC2-3344187402 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E7539820-2232569184	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11945	5485.71	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36828131 O.C 148042 FACTURA E7539820-2232569184 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C04311-2310688205	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8268	571.43	16/10/19	260 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. C-739 SEGÚN OC. 146404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C04311-2310688205	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8268	22.86	16/10/19	260 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. C-739 SEGÚN OC. 146404
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-72201	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9214	186.61	25/10/19	Combustible, Clase: Diésel; Líquido de frenosClase: Sintético; Forma: Oleoso; Uso: Vehículo; Viscosidad: Aceite mineral. O.C.171839, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-72202	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9215	227.95	25/10/19	Combustible, Clase: Diésel; Líquido de frenosClase: Sintético; Forma: Oleoso; Uso: Vehículo; Viscosidad: Aceite mineral. O.C.171832, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-72203	93564511	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9216	201.89	25/10/19	Combustible, Clase: Diésel; AceiteGrado de viscosidad: Atf 10; Tipo: Hidráulico. O.C.171583, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9354	10000	31/10/19	SERVICIO DE JARDINERIA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-667	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10999	10714.29	28/10/19	SERVICIOS DE JARDINERIA CON 3 JARDINEROS PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:35:46 OC 184889
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3739	20089.29	15/10/19	Servicios de limpieza y mantenimiento de jardines IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, comprendido del 01/08/2019 al 31/08/2019. O/C. 151997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11923	20089.29	23/10/19	ADJ 36816010 O.C. 147368 FACT. A-655 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-666	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10998	14642.86	28/10/19	SERVICIOS DE LIMPIEZA CON 4 CONSERJES PARA LAS INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CON INSUMOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:04:39 OC 184896
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11949	20089.29	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36815894 O.C 147413 FACTURA A-654 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION. . 01 DE 04 COTIZADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-656	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11916	20089.29	23/10/19	ADJ 36863571 O.C. 154043 FACT. A-656 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA CONSULTA EXTERNA, DE ENFERMEDAD COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO. 01 DE 04 SERVICIOS COTIZADOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-659	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9232	10000	29/10/19	SERVICIO DE JARDINERÍA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3962	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173973
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3641	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4352	80000	16/10/19	CODIGO 10569: Candesartán Tableta 32 mg
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-329	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2303	31200	08/10/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:59:29 SEGUN PEDIDO NO 1076 /2019 Y O.C 154406
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3447	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	16071.43	08/10/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:59:30. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 421/2019, OC 134778, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3447	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2757	38571.43	08/10/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 15:59:30. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 421/2019, OC 134778, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3733	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	16131.25	29/10/19	F-1479 C-10560; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE OC 166863. OC 175145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3733	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	30196.43	29/10/19	F-1479 C-10560; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE OC 166863. OC 175145
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3733	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7809	21534.82	29/10/19	F-1479 C-10560; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE OC 166863. OC 175145
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-344	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28084	3153.79	31/10/19	PEDIDO NO. 6740/2019;METOPROLOL TABLETA 100 MG; CÓDIGO IGSS 646 SA-06 NO. 379/2018, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 37095611. FACT. B-344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-344	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28084	23124.91	31/10/19	PEDIDO NO. 6740/2019;METOPROLOL TABLETA 100 MG; CÓDIGO IGSS 646 SA-06 NO. 379/2018, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 37095611. FACT. B-344. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-363	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7355	53210	29/10/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG PEDIDO 1994/2019 CODIGO 646 CANTIDAD 31300 Monto: 53,210.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:27:33código ppr 1033; OC-175867; ADJ-37214239; FACT-B-363; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3632	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9927	32836.61	24/10/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,554.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150956, ADJ. 36903772, A-3632, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3632	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9927	32836.6	24/10/19	CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 73,554.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-150956, ADJ. 36903772, A-3632, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3601	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9359	6589.29	15/10/19	PEDIDO No. 1706/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,760.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148528 ADJ-36844382 FACTURA A-3601 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3601	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9359	6589.28	15/10/19	PEDIDO No. 1706/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTAN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,760.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148528 ADJ-36844382 FACTURA A-3601 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	885.71	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	5357.16	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	7857.14	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	1328.57	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	5357.14	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5758	7857.14	29/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg, PEDIDOS 340/2019 de moyuta por 3100, 353/2019 de asuncion mita por 22000 y 406/2019 del consultorio jutiapa por 15000, OC 169559
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3508	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5339	17008.93	25/10/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132644 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3508	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5339	56696.43	25/10/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG ORDEN DE COMPRA NO. 132644 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3676	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7272	71605.45	16/10/19	F-1437/2019 C-2057 Diosmina -Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . O.C. 155194
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	6428.58	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	6428.58	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3630	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13595	3214.29	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 160609
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3597	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9279	32836.61	15/10/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*AMPARO 01200-2016-00064*'- Monto: 73,554.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149336 ADJ-36874269 FACTURA A-3597 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3597	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9279	32836.6	15/10/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '*AMPARO 01200-2016-00064*'- Monto: 73,554.00 SA-06 No. 02/2019 OC-149336 ADJ-36874269 FACTURA A-3597 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9600	10433.03	23/10/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '-AMPARO 01200-2016-00064-' Monto: 23,370.00 SA-06 No. 02/2019 OC-145508 ADJ-36782363 FACTURA-A-3600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3600	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9600	10433.04	23/10/19	CODIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32 MG '-AMPARO 01200-2016-00064-' Monto: 23,370.00 SA-06 No. 02/2019 OC-145508 ADJ-36782363 FACTURA-A-3600 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3677	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1067	11785.71	24/10/19	CÓDIGO 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. O.C. 172586.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3712	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3979	32142.86	23/10/19	EVENTO No.185-2019 DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG + 50 MG. CODIGO IGSS No.2057, OC 173224, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3602	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	6589.29	23/10/19	PEDIDO NO. 1994/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,760.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148002 ADJ-36829744 FACTURA-A-3602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3602	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	6589.28	23/10/19	PEDIDO NO. 1994/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 14,760.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-148002 ADJ-36829744 FACTURA-A-3602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3728	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3975	80258.93	28/10/19	EVENTO 196/2019 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. CODIGO 10560. OC 174542, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3596	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5599	37366.07	16/10/19	CODIGO IGSS 2057, Diosmina - hesperidina tableta 450 mg - 50 mg Monto: 41,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:43:53, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158156 DE FECHA 12/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3480	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3667	56000	15/10/19	COD. IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg. Monto: 62,720.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 10:19:00 O/C. 136404
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3639	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11703	46428.57	28/10/19	ADJ 36811780 O.C. 148498 FACT. A-3639 B1-MED 540/2019. COD. IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 13:30:14
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3572	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	15892.86	15/10/19	CODIGO IGSS 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 40,940.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:49:33, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153268 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3572	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5546	20660.71	15/10/19	CODIGO IGSS 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 40,940.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:49:33, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153268 DE FECHA 05/09/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3651	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	2142.86	24/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:36:42 SEGUN PEDIDO NO 1077/2019 Y O.C 166299
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3651	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2493	5000	24/10/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:36:42 SEGUN PEDIDO NO 1077/2019 Y O.C 166299
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3737	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5405	10390.18	28/10/19	12,930 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569 Monto: 11,637.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:38:11 OC. NO. 181167 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-102	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6587	1750	09/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 145666, SERVICIO Y LIMPIEZA DE LOS CINCO AIRES ACONDICIONADOS DEL IGSS/UIA CAHABON A.V.., SEGUN PREORDEN No. 36655518, ORDEN DE COMPRA No. 158049 Y FACTURA No. AB-102, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-103	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6632	2100	24/10/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 147359, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36818315, ORDEN DE COMPRA No. 158219 Y FACTURA No. AB-103 Y AB-104, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-101	9375309	PONCE JUAREZ JULIO RIGOBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7100	650	31/10/19	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36305485, ORDEN DE COMPRA No. 132720 Y FACTURA No. AB-101, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8872	5357.14	16/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C.170278FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4026	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173096
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17448	1157.14	28/10/19	TORTILLA TIPO MAIZ, 1 LIBRA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. P.11867 SEGUN O/C 147621 ADJ 36829256 Y FACT NO. A-458 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17448	13157.15	28/10/19	TORTILLA TIPO MAIZ, 1 LIBRA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. P.11867 SEGUN O/C 147621 ADJ 36829256 Y FACT NO. A-458 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	93999054	SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17448	4632.14	28/10/19	TORTILLA TIPO MAIZ, 1 LIBRA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. P.11867 SEGUN O/C 147621 ADJ 36829256 Y FACT NO. A-458 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4069	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173716
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4128	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181698.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-172	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3715	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180542/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3734	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180642/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9287	31406.25	29/10/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. TERCERA PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 35,175.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:46:00 sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1074	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2891	22433.04	28/10/19	Budesonida, Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución, Vía de administración: Nasal; Frasco (20 ml). Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:13:02 segun orden de compra no 162717
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1074	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2891	22433.03	28/10/19	Budesonida, Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Solución, Vía de administración: Nasal; Frasco (20 ml). Monto: 50,250.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:13:02 segun orden de compra no 162717
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1093	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7329	73759.82	29/10/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML PEDIDO 2045/2019 CODIGO 1999; OC-174830; ADJ-37206611; FACT-A-1093; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1091	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7600	78425.89	28/10/19	F-1433 C-1999; BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL . OC 170614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10901	4127.68	28/10/19	CÓD. IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044 BUDESONIDA, 50 mcg/aspersión, 20 ml. UE 135 Hospital Chimaltenango Monto: 87,636.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 // COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 756 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 116 UNIDADES O.C. 157953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10901	33918.75	28/10/19	CÓD. IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044 BUDESONIDA, 50 mcg/aspersión, 20 ml. UE 135 Hospital Chimaltenango Monto: 87,636.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 // COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 756 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 116 UNIDADES O.C. 157953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10901	33918.75	28/10/19	CÓD. IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044 BUDESONIDA, 50 mcg/aspersión, 20 ml. UE 135 Hospital Chimaltenango Monto: 87,636.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 // COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 756 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 116 UNIDADES O.C. 157953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10901	6281.25	28/10/19	CÓD. IGSS 1999 CÓDIGO PpR 37308-41044 BUDESONIDA, 50 mcg/aspersión, 20 ml. UE 135 Hospital Chimaltenango Monto: 87,636.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 // COD. IGSS: 1999 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 756 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 116 UNIDADES O.C. 157953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11721	77977.23	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37055018 O.C 164211 FACTURA A-1081 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1084	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5361	76272.32	24/10/19	850 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML, CODIGO IGSS: 1999 Monto: 85,425.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:42:29 - OC. NO. 169809 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	1794.65	08/10/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 4,020.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:37:13 SEGUN PEDIDO NO 1074/2019 Y O.C 165235
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2489	1794.64	08/10/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 4,020.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:37:13 SEGUN PEDIDO NO 1074/2019 Y O.C 165235
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	8031.25	10/10/19	CÓDIGO IGSS 10387. MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 17,990.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:58:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6456	8031.25	10/10/19	CÓDIGO IGSS 10387. MELATONINA, TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 17,990.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:58:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6633	26919.64	15/10/19	CÓDIGO IGSS 1999. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. Monto: 30,150.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:12:37
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	14357.14	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	14357.14	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13576	7178.57	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 160594
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	1704.91	15/10/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 1,909.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:19:57. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162601
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4136	5000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. DÉCIMO PRODUCTO. oc 182730.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3935	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174402
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4059	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172816
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F9B36FF3-2388018224	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9348	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 168-DL/2019. OC-176399 ADJ-37224181 FACTURA-F9B36FF3-2388018224 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7C6AD7C9-2584757407	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4294	8500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 234-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019 Y MODIFICACIÓN CONTENIDA EN CONTRATO No. 387-DL/2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGÚN OC 182655.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB5039D2-2136950120	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4293	8500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 234-DL/2019 Y MODIFICACION CONTENIDA EN CONTRATO No. 387-DL/2019 DE FECHA 29/08/2019. OCTAVO PRODUCTO.- OC 185979.-
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4665	21600	08/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153835
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2601	3901.79	15/10/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157299 ; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4661	1400	08/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153855
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4661	1800	08/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153855
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4661	15400	08/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 153855
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	800	08/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161638
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4705	5000	08/10/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161638
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4212	11200	29/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4212	4000	29/10/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 145704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-952	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5075	21400	24/10/19	SERVICIOS DE 4 CESAREAS, 2 LEGRADOS UTERINOS INSTRUMENTALES, 1 HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165684
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	1000	24/10/19	SERVICIOS DE 77 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165685
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	200	24/10/19	SERVICIOS DE 77 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165685
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5076	14200	24/10/19	SERVICIOS DE 77 EMERGENCIAS, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165685
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-980	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	8800	28/10/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA EN ODONTO-PEDIATRIA Y TRATAMIENTO BAJO ANESTESIA GENERAL, CON HOSPITALIZACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178700REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	94389608	ARRIOLA POZUELOS CARMEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4126	6000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 306-DL/2019 DE FECHA 21/05/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 181529.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3765	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7688	180.8	10/10/19	COD. IGSS: 6275// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 15 UNIDADES. ORDEN 113112
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3964	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1742	17946.43	23/10/19	Media elástica Compresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta el muslo; Talla: Grande. oc. no. 129811
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3771	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3671	40.18	08/10/19	COD. IGSS 6485 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CATÉTER. O/C. 90461
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3832	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1425	428.57	16/10/19	SUSPENSORIO DE ALGODON CON FILAMENTOS DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3997	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14898	21428.58	31/10/19	SUJETO A RETENCION DEFINITTIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 158658
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3957	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14953	2511.16	31/10/19	Compresa gasa Ancho: 14 Pulgadas; Condición: Estéril, descartable; Incluye: Filamento radiopaco incorporado y asa de algodón reforzado, cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, sin blanco óptico,SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162074
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3957	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14953	2511.16	31/10/19	Compresa gasa Ancho: 14 Pulgadas; Condición: Estéril, descartable; Incluye: Filamento radiopaco incorporado y asa de algodón reforzado, cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, sin blanco óptico,SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162074
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3957	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14953	5022.32	31/10/19	Compresa gasa Ancho: 14 Pulgadas; Condición: Estéril, descartable; Incluye: Filamento radiopaco incorporado y asa de algodón reforzado, cuatro capas reforzadas a lo largo y ancho, sin blanco óptico,SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 162074
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3956	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14970	1171.87	31/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; Rollo - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165281
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3956	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14970	1171.87	31/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; Rollo - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165281
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3956	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14970	2343.74	31/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; Rollo - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165281
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3987	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7106	214.29	31/10/19	MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN_ CODIGO IGSS_ 14747 EVENTO NO. 1218-2019 Monto: 240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:38:32
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3877	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3034	107.14	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA, CODIGO 6071. O/C 148236.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3978	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7482	22320	28/10/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR; CODIGO PpR:46109 SEGÚN SIAF-01 NO. 2019, CÓDIGO IGSS 6595 OC 173437
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3875	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	75	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 1512. O/C 148162.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3875	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	53.57	31/10/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 1512. O/C 148162.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3966	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8736	2812.5	24/10/19	345 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. / C-9768. SEGUN OC 151138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3966	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8736	1037.95	24/10/19	345 VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5 yd, DE FRAGUADO RAPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CaSO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. / C-9768. SEGUN OC 151138
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3917	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	669.65	28/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 153616.RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3917	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	334.82	28/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 153616.RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3917	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	669.64	28/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 153616.RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3917	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	334.82	28/10/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 5 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 153616.RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3977	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7481	8255.36	23/10/19	MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. PAR. CODIGO PpR:69911 SEGÚN SIAF-01 NO. 2213, CÓDIGO IGSS 6910 OC 171114
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	133.48	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	2.9	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	14.51	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	304.69	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	121.87	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	2411.38	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	14.51	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	89.96	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3960	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17019	679.02	24/10/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL. TERMOMETRO. CODIGO IGSS: 6283 Monto: 4,225.00 SEGUN O/C 159217 ADJ 37005330 Y FACT NO. F-3960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3923	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2884	1785.71	29/10/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL; oc 157629; Sujeto a retención definitiva
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3879	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3042	46.88	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CODIGO 9741. O/C 148264.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	53.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	285.44	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	283.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	47.23	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	850.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	45.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	283.39	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	281.33	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	45.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	731.07	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3962	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18422	1817.41	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 148501 ADJ. 36820993 FAC. F-3962, JERINGA. RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3876	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	602.68	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 6114. O/C 148241.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3876	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	120.54	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 6114. O/C 148241.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3876	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	723.21	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 6114. O/C 148241.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3876	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3035	843.75	31/10/19	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN, CODIGO 6114. O/C 148241.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3961	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18172	56.25	28/10/19	ADJ. 36989400, OC. 159378, FACT. NO. F-3961. EVENTO 6095 C IGSS 6303 PPR 61306. VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 588.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:39:37 P7137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3961	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18172	37.5	28/10/19	ADJ. 36989400, OC. 159378, FACT. NO. F-3961. EVENTO 6095 C IGSS 6303 PPR 61306. VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 588.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:39:37 P7137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3961	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18172	131.25	28/10/19	ADJ. 36989400, OC. 159378, FACT. NO. F-3961. EVENTO 6095 C IGSS 6303 PPR 61306. VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 588.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:39:37 P7137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3961	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18172	131.25	28/10/19	ADJ. 36989400, OC. 159378, FACT. NO. F-3961. EVENTO 6095 C IGSS 6303 PPR 61306. VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 588.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:39:37 P7137
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3961	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18172	168.75	28/10/19	ADJ. 36989400, OC. 159378, FACT. NO. F-3961. EVENTO 6095 C IGSS 6303 PPR 61306. VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 588.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:39:37 P7137
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3919	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2845	223.21	31/10/19	PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES; OC 158460; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	951B3555-994201031	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4230	15000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181097.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	397.33	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	357.15	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	129.46	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	1129.47	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	2647.3	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9314	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	1120.54	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 112 SPS-465. OC 161399 FACTURA MATRIZ-9314
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9315	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	2214.32	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465. OC 161098 FACTURA MATRIZ-9315
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9315	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	633.92	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465. OC 161098 FACTURA MATRIZ-9315
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9315	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	660.69	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465. OC 161098 FACTURA MATRIZ-9315
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9315	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	7026.77	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465. OC 161098 FACTURA MATRIZ-9315
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9315	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	955.37	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465. OC 161098 FACTURA MATRIZ-9315
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9305	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	446.43	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 157624 FACTURA MATRIZ-9305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9305	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	696.42	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 157624 FACTURA MATRIZ-9305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9305	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	508.93	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 157624 FACTURA MATRIZ-9305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9305	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	1200.89	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 157624 FACTURA MATRIZ-9305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9305	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	553.58	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 58 SPS-465. OC 157624 FACTURA MATRIZ-9305
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	214.28	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	2107.13	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	808.04	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	620.54	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	12205.37	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9318	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	214.28	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465. OC 161099 FACTURA MATRIZ-9318
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	174.15	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	1790.17	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	642.85	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	794.64	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	3937.48	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9300	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	638.39	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 129 SPS-465. OC 161100 FACTURA MATRIZ-9300
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	160.71	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9309	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	267.85	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9309	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	2678.57	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9309	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	267.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9309	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	267.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9309	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	4017.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 28 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	107.14	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	375	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	1205.36	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	482.14	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9326	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3076	1392.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	178.57	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	834.82	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	285.72	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	799.1	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	3053.53	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9302	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3079	1169.69	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 97 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9316	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	669.63	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9316	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	281.24	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9316	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	370.55	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9316	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	4928.58	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9316	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3078	263.39	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 53 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	187.49	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	241.07	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	241.07	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	1580.36	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	455.36	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9308	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3101	1339.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9307	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	1339.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9307	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	535.71	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9307	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	3750	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9307	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3022	535.71	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9298	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	1290.17	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9298	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	3379.48	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9298	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3071	999.99	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 92 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	361.6	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	883.93	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	281.25	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	2008.93	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	964.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9330	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	642.86	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 128 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	276.79	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	4361.65	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	522.33	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	687.5	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	9593.7	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9313	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3786	763.39	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. factura MATRIZ-9313, OC 183453
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	102.68	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	1415.18	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	491.07	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	1004.47	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	4995.5	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9323	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	1156.28	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 138 SPS-465. OC 170999 FACT. MATRIZ-9323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	71.43	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	2379.45	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	1004.47	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	1066.96	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	8834.83	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9325	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	437.5	28/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465. OC 171002 FACT. MATRIZ 9325
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	125	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	1687.51	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	464.29	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	776.79	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	5241.12	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9319	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	2602.61	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 127 SPS-465. OC 171000 MATRIZ 9319
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	250	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	1977.69	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	22.32	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	1133.92	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	5477.69	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9303	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	1415.17	24/10/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 166 SPS-465. OC 171001 FACT. MATRIZ-9303
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14897	3267.86	31/10/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA , 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA PARA PILO TIBIAL EN L DE Monto: 3, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-582	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14889	3383.93	31/10/19	1 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE (POR NECESIDAD DEL PACIENTE SE SOLICITA PLACA DE TITANIO), SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174131
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-564	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9280	2142.86	31/10/19	MATERIAL PARA EL PACIENTE MANFREDO BENJAMIN GAITAN FLORES, AFILIACIÓN: 187028246SOLICITADO POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DE HOMBRES CON PRESOLICITUD No. 242/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-577	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17055	2741.07	24/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable para fractura de radio distal derecho PRE - 8640 Monto: 3,070.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 16:22:07 P12324 O.C. 175697 ADJ. 37219121 FACT. A-577 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-583	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14896	3241.07	31/10/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO A10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175528
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17058	2960.71	24/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-155 Monto: 3,316.00 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:28:55 P12976 O.C. 175691 ADJ. 37219107 FACT. A-571 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-573	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17061	3232.14	24/10/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada intraarticular palmar ángulo variable para fractura de radio distal derecho PRE - 6050 Monto: 3,620.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:42:01 P12984 O.C. 175694 ADJ. 37219116 FACT. A-573 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-572	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17060	3183.04	24/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-216 Monto: 3,565.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 23:02:46 P12321 O.C. 175692 ADJ. 37219108 FACT. A-572 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-570	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17056	3678.57	24/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-102 Monto: 4,120.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 20:59:28 P12975 O.C. 175690 ADJ. 37219106 FACT. A-570 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-574	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17059	3241.07	24/10/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA ÁNGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO IZQUIERDO PRE-6244 Monto: 3,630.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 19:40:14 P11740 O.C. 175695 ADJ. 37219117 FACT. A-574 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-580	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17057	4709.82	24/10/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. ANATOMICA MEDIAL ANGULO VARIABLE FRACTURA HUMERO DISTAL IZQ. PRE-222 Monto: 5,275.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 22:58:57 P12322 O.C. 175693 ADJ. 37219109 FACT. A-580 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-566	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8940	2625	16/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 255/2019 SOLICITADO POR BD SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-576	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17054	4026.79	24/10/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica lateral ángulo variable fractura húmero distal izquierdo, Set de fijación con placa bloqueada anatómica medial ángulo variable fractura húmero distal izquierdo PRE - 6358 Monto: 4,510.00 O.C. 175696 ADJ. 37219118 FACT. A-576 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-562	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	4642.86	25/10/19	1 Set de fijación con placa anatómica bloqueada extraarticular, fractura extremo distal radio izquierda. Incluye: Placa con sistema de bloqueo y set de tornillos para su colocación a la medida del paciente; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162786.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-584	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14891	4250	31/10/19	1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN CUCHARA, 1 PLACA BLOQUEDA ANATÓMICA PARA PILÓN TIBIAL EN L . 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA PARA PILO TIBIAL EN ``L` Monto: 4, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175536
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5859	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11960	267.86	23/10/19	ADJUDICACIÓN 36921004 O.C 160708 FACTURA A-5859 PAGOS TRIMESTRALESDIOXIDO DE CARBONO ESTADO: GASEOSO; PRESENTACION: RECARGA/ 10 LIBRA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-32	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7096	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181625.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17551	1925	28/10/19	PROTESIS CORONA METAL PORCELANA (3 PIEZAS SUPERIORES Y 8 PIEZAS INFERIORES) OC: 172720 ADJUDICACION: 37187678 FACTURA: A-601 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FDAFF2C4-2770160767	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4190	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 181160.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	94722773	DELGADO GARCIA ROSA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3127	5300	29/10/19	01 SERVICIO TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 368-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 184965
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3678	8975.34	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176709/2019.
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47140	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391	4394.06	09/10/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:25:03, orden 151234
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48456	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5040	3237.32	31/10/19	PAGO DE COMBUSTIBLE CLASE SUPER Y COMBUSTIBLE CLASE DIESEL DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 176905, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48444	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397	3654.55	15/10/19	Compra de combustible para vehículos de esta Dirección Departamental San Marcos Monto: 38,370.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:25:03, orden No: 175169
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13433	1750	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 164840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1519	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14093	2000	25/10/19	Selladora, Alimentación: 120 Voltio(s); Ancho: 8 Pulgadas(s); Largo: 8 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Eléctrica; Uso: Para empaque.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 159203
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1521	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14354	148.45	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC 180786
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1521	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14354	384.21	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA.OC 180786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1515	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17539	21750	28/10/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE CALDERA NO. 2 MARCA KEWANNE DE 350 HP. P3141/19 Monto: 24,360.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 17:29:57 OC: 121217 ADJUDICACION: 36441090 FACTURA: A-1515 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7141	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 331-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181445
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-716	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2979	2968.75	24/10/19	Alto: 5 1/2 pulgada; Ancho: 4 1/2 pulgada; Material: Plástico; Orientación: Vertical; Liquidación OC 157882
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-706	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2888	1517.86	16/10/19	Servicio de impresión de 2,000 trifoliares en tamaño carta, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Técnicas de Higiene Bucal. Liquidación OC 167714
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4215	5100	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 183177.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1168	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18380	53571.43	25/10/19	ORDEN DE COMPRA 173756 ADJ. 37190477 FAC. A-1168, COMBUSTIBLE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17285	50178.57	24/10/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. P. 4362 Monto: 56,200.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:20:58. P. 4362 SEGUN O/C 153924 ADJ 36937094 Y FACT NO. A-1124 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1162	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13821	62544.64	15/10/19	COMBUSTIBLE DIÉSEL, GALÓN SIAF NO. 903/2019 Monto: 70,050.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 11:09:52
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9054	28275	24/10/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER; ENVASE 1 GALÓN PARA CONSUMO EN CALDERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6594	71875	15/10/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 1221/2019 CODIGO IGSS 1941- COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE CALDERAS GALON. Monto: 80,500.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:07:52
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17542	54464.29	28/10/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. P. 4388/2019 Monto: 61,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:53:12 OC:178693 ADJUDICACION: 37251293 FACTURA: A-1181 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4060	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172813
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3954	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174013
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4003	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173648
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7061	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 248-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180455
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3690	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177445/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3955	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173712

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1114	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13752	2391.88	15/10/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL UNIDAD/1 GALON SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 178619
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1118	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13819	9396.6	15/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 180115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1053	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13426	2053.87	15/10/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL UNIDAD/1 GALON, PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 169817
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-225	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4036	49670	25/10/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 75,897.36 Fecha 30/08/2019 11:08 PEDIDO No. 1871/2019 OC. No. 184795
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-223	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1960	25117	29/10/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 182419. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1965	1214	29/10/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 183470. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-224	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1965	20876	29/10/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 183470. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3922	16212	16/10/19	1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 70,336.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 11:03 PEDIDO 1872/2019 OC. No. 178191.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-219	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3922	39206	16/10/19	1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE Monto: 70,336.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 11:03 PEDIDO 1872/2019 OC. No. 178191.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-218	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3864	60796	15/10/19	1 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 68,880.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 14:04:24. Pedido No. 1850/2019 OC. No. 174304
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1871	1339	24/10/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 155825. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-215	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1871	17284	24/10/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019 ORDEN DE COMPRA 155825. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	926A406A-3987491473	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3102	12000	29/10/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, según contrato No. 167-DL/2019, correspondiente al DÉCIMO PRODUCTO del año 2019. LIQUIDACIÓN OC 184730
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	494E2F78-2784772323	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4232	11160.71	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 28-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 179516.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3975	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 210-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173013
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9183	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13616	2692.86	15/10/19	ACEITE DE DIFERENTES CLASES Y USOS, GRASA DIFERENTES GRADOS DE VISCOSIDAD Y TAMAÑOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9853	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	13832	167.41	24/10/19	LIMA DE ACERO AL CARBONO DE DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10127	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14401	11005.36	29/10/19	Hierro, Tubo, Varilla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167692
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9952	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14309	12299.11	29/10/19	SIJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 152329.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10040	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14307	169.64	29/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 167786.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9287	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14436	549.02	29/10/19	BROCHA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 132182
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10041	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14429	1607.14	29/10/19	TuboDiámetro: 1 Pulgadas; Largo: 3 Metro; Material: Acero galvanizado; Tipo: E.m.t; Uso: Conducir cables eléctricos;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167141
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9844	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14095	1339.29	25/10/19	PreservanteEstado: Liquido; Uso: Tratamiento de madera;Envase - 1 Galón(gal)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164892
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9847	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14094	3937.5	25/10/19	PegamentoSUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164887
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9307	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13614	6552.23	15/10/19	CODO MATERIAL DE PVC DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES USOS, DIFERENTES TIPOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 146660
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9846	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14062	2500	25/10/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 164843.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9845	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14531	3482.14	29/10/19	MasillaComponente: Copolímeros acrílicos; Incluye: Catalizador; Tipo: Plástico;Envase - 1 Galón(gal)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164882
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	14376	2250	25/10/19	PlanchaAncho: 2 Pies(s); Calibre: 5/8; Largo: 2 Pies(s); Material: Fibra mineral; Uso: Cielo falso;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167137
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9851	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	14444	1243.76	29/10/19	CINTA DE METAL, ALICATE DE PRESION DE ACERO CROMO VANADIO, ALICATES DE CROMO-VANADIO DE DIFERENTES MEDIDAS, ALICATE VICE DE CROMO-VANADIO DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 130369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9262	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13613	5316.96	15/10/19	CHEQUE DE MATERIAL HIERRO Y BRONCE, CONTRALLAVE DE METAL CROMADO, BRONCE, LLAVE DE COMPUERTA DE DIERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 143024
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10042	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14411	585.71	29/10/19	Adaptador de fluxómetro (spud)Diámetro: 1 1/2 pulgadas; Material: Bronce; Uso: Inodoro o mingitorio;Unidad - 1 Unidad8. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166948
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10046	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14407	2042.41	29/10/19	Conector, Tarugo, Abrazadera, Unión. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166918
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10126	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14397	1675	29/10/19	Abrazadera. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166946

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3996	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 231-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173696
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	67C0B0BA-678118012	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	509	21517.86	29/10/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 30-G/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	1500	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	2100	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	28200	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	300	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	3900	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014570	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18484	39000	28/10/19	ADJ. 37084133, OC. 166164, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014570. EVENTO 6351/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:09 SA-06 17/2019 P 6893
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	1500	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	2100	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	28200	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	300	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	3900	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014704	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18174	39000	28/10/19	ADJ. 37091721, OC. 166580, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014704. EVENTO 6333/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:56:03 SA-06 17/2019 P 6892
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80497C5F-3644346107	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17988	900	25/10/19	ADJ. 37110460, OC. 167539, FACT. No. 80497C5F-3644346107. EVENTO 6465/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:15 SA-06 17/2019 P 6891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80497C5F-3644346107	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17988	1200	25/10/19	ADJ. 37110460, OC. 167539, FACT. No. 80497C5F-3644346107. EVENTO 6465/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:15 SA-06 17/2019 P 6891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80497C5F-3644346107	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17988	17400	25/10/19	ADJ. 37110460, OC. 167539, FACT. No. 80497C5F-3644346107. EVENTO 6465/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:15 SA-06 17/2019 P 6891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80497C5F-3644346107	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17988	2100	25/10/19	ADJ. 37110460, OC. 167539, FACT. No. 80497C5F-3644346107. EVENTO 6465/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:15 SA-06 17/2019 P 6891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80497C5F-3644346107	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17988	23400	25/10/19	ADJ. 37110460, OC. 167539, FACT. No. 80497C5F-3644346107. EVENTO 6465/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:15 SA-06 17/2019 P 6891
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014705	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7406	1600	28/10/19	ADJ. 37052857, O.C. 163894, PED. 2626, FACT. FACE-63-47309-001-190000014705, CODIGO 1776 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN Monto: 1,792.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:12:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	1500	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	2100	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	28200	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	300	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	3900	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014095	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17743	39000	24/10/19	ADJ. 36901620 OC. 152159 FACT. FACE-63-47309-001-190000014095. EVENTO 5568/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:24:44 SA-06 17/2019 P 6889
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014720	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7517	752	24/10/19	ADJ. 37054335, O.C. 163904, PED. 2627, FACT. FACE-63-47309-001-190000014720, CÓDIGO 1906 REACTIVO PARA DIGESTIÓN Y DECONTAMINACIÓN DE ESPUTOS Monto: 1,684.48 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:14:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013730	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17113	406	23/10/19	ADJ. 36927288 OC. 153823 FACT. FACE-63-47309-001-190000013730. EVENTO 5598/2019 CODIGO IGSS 1771. CODIGO PPR 39572 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCIÓN PREPARADA PARA FÓRMULA SANGUÍNEAS. FRASCO Monto: 454.72 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:33:43 P 6479
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	17226	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	550	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	3850	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	1650	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	1650	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	3300	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	26752	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCCA7F02-414140949	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7507	22022	25/10/19	ADJ. 37189453, O.C. 172873, PED. 2741, FACT. DCCA7F02-414140949, CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 86,240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:33:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	1080	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	40	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	60	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	400	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	100	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	100	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	400	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	1800	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	1000	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014706	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7407	20	23/10/19	ADJ. 37055281, O.C. 163967, PED. 2620, FACT. FACE-63-47309-001-190000014706, CODIGO 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:47:42
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	140	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	180	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	2000	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	600	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	420	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013729	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17093	3660	15/10/19	ADJ. 36927877 OC. 153863 FACT. FACE-63-47309-001-190000013729. EVENTO 5588/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L UNIDAD Monto: 7,840.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:29:06 P 6453
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	1500	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	2100	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	28200	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	300	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	3900	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013531	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17043	39000	15/10/19	AD. 36904325 O. C. 152259 FACT. FACE-63-47309-001-190000013531 EVENTO 5585/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:31 SA-06 17/2019 P 6890
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013964	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11695	7400	23/10/19	ADJ 37039466 O.C. 163836 FACT. FACE-63-47309-001-190000013964 COD. 11671 Tiempo de protrombina reactivo para determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013964	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11695	18500	23/10/19	ADJ 37039466 O.C. 163836 FACT. FACE-63-47309-001-190000013964 COD. 11671 Tiempo de protrombina reactivo para determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013965	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11756	7400	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37039274 O.C 163817 FACE-63-47309-001-190000013965 FACTURA PAGOS TRIMESTRALESCOD. 11673 Tiempo de tromboplastina parcial, reactivo para determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013965	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11756	18500	16/10/19	ADJUDICACIÓN 37039274 O.C 163817 FACE-63-47309-001-190000013965 FACTURA PAGOS TRIMESTRALESCOD. 11673 Tiempo de tromboplastina parcial, reactivo para determinacion de, prueba
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013728	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16753	925	15/10/19	ADJ. 36927453 OC. 153832 FACT. FACE-63-47309-001-190000013728. EVENTO 5595/2019 CODIGO IGSS 1446 CODIGO PPR 35885 COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCION DE GRAM. (JUEGO) Monto: 9,324.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:32:18 P 6470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013728	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16753	925	15/10/19	ADJ. 36927453 OC. 153832 FACT. FACE-63-47309-001-190000013728. EVENTO 5595/2019 CODIGO IGSS 1446 CODIGO PPR 35885 COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCION DE GRAM. (JUEGO) Monto: 9,324.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:32:18 P 6470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013728	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16753	6475	15/10/19	ADJ. 36927453 OC. 153832 FACT. FACE-63-47309-001-190000013728. EVENTO 5595/2019 CODIGO IGSS 1446 CODIGO PPR 35885 COLORANTES PREPARADOS PARA LA TINCION DE GRAM. (JUEGO) Monto: 9,324.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:32:18 P 6470
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013289	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5586	28800	16/10/19	CODIGO IGSS: 11671 TIEMPO DE PROTOMBINA REACTIVOS PARA DETERMINACION ORDEN DE COMPRA 151483 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013290	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5585	28800	16/10/19	CODIGO IGSS: 11673 TIEMPO DE TROMPOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR ORDEN DE COMPRA 151771 FECHA 04-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013353	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16759	203	15/10/19	ADJ. 36628052 OC. 135955 FACT. FACE-63-47309-001-190000013353. EVENTO 3683/2019 CODIGO IGSS 1771. CODIGO PPR 39572 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCIÓN PREPARADA PARA FÓRMULA SANGUÍNEAS. FRASCO Monto: 454.72 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:22:17 EN SUSTITUCION DE O.C. 92435/19 P 3060
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013353	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16759	203	15/10/19	ADJ. 36628052 OC. 135955 FACT. FACE-63-47309-001-190000013353. EVENTO 3683/2019 CODIGO IGSS 1771. CODIGO PPR 39572 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCIÓN PREPARADA PARA FÓRMULA SANGUÍNEAS. FRASCO Monto: 454.72 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:22:17 EN SUSTITUCION DE O.C. 92435/19 P 3060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2521	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10772	197.5	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X Y ELECTROCARDIOGRAMA A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181901
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2549	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10756	875.14	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2549	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10756	460.88	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181907
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2549	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10756	265.85	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181907
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2514	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	59.46	23/10/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159771, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2534	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10963	270	28/10/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 184459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2534	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10963	67.5	28/10/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 184459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2534	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10963	202.5	28/10/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 184459
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2540	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10957	857.15	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 184430

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2540	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10957	107.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 184430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2543	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	107.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 184420
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2543	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	750	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 184420
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2545	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10952	107.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 184410
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2536	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10960	5100	28/10/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 184456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2536	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10960	850	28/10/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 184456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2536	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10960	340	28/10/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 89,488.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14 OC 184456
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2527	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10958	1446.43	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 184440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2527	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10958	53.57	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 184440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2527	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10958	857.14	28/10/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35 OC 184440
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2538	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10759	340	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MAMOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181930
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2529	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10758	482.14	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181928
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2531	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10959	3645	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 184447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2531	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10959	270	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 184447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2531	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10959	135	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 184447
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2524	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10754	137.46	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2547	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10757	661.96	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENEMA DE BARIO, RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 181910
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2533	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10962	877.5	28/10/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Electrocardiograma (EKG) Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 10:41:27 OC 184462
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2434	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	59.46	23/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 134352, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2434	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	571.17	23/10/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 134352, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3993	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 205-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173678
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4141	4000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN OC 182852.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-157	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7056	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 243-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180204
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B66E646-2347910684	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1242	6250	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 180882
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	6380	2500	08/10/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3886	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	271	9794.93	15/10/19	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y GASOLINA PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCIÓN Y UNIDADES EN TRANSITO. O.C. 149168/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4158	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14086	189.93	31/10/19	Combustible tipo gasolina super (galones) Monto: 43,875.00 Fecha Publicación: 5/10/2018 15:32:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164859
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4012	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173632
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-261	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1226	8000	16/10/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3934	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174406
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3914	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 198-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173870

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4066	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172829
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-21	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3979	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172847
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73429CB8-451954595	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12508	5357.14	31/10/19	ADJUDICACION 37367030 O.C 187336 FACTURA 73429CB8-451954595 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2019CONTRATO NO. 153-DL/2019CONTRATO DE OC 61001
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7076	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 292-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180712
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FACF0A6-454249099	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO; (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 254-DL/2019. OC-176410, ADJ. 37224628, SERIE 2FACF0A6 No. 454249099, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A1A889D-2481277820	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9345	10714.29	15/10/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 157-DL/2019. OC-177477 ADJ-37232124 FACTURA-1A1A889D-2481277820 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D33AC56B-585252923	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12507	5357.14	31/10/19	ADJ. 37366721 OC. 187347 FAC D33AC56B-585252923 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2019CONTRATO NO. 146-DL/2019CONTRATO DE OC 81631
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4039	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 172869
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	95838295	COYOY PEREZ BRANDON NOE RAFAEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4150	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 343-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. CUARTO PRODUCTO. OC 181042.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4051	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172842
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3937	5600	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174389
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73FCDA3E-1447512854	95876081	BLANCO DE LA CRUZ KEVIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1925	13000	29/10/19	CUARTO PRODUCTO POR SERVIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 334-DL/2019 DE FECHA 03/07/2019, ORDEN DE COMPRA 186074, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3760	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180351/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-28	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1857	10500	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 179875, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-45	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	7754	13504.46	31/10/19	A-142, C-S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIÁTRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SERVICIO; OC 155270
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-46	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	27193	76696.43	28/10/19	PEDIDO NO. 6527/2019; COD. S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019; SA-06 NO. 77/2019. ADJ. 36882211. FACT. B-46. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-44	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	8625	25821.43	10/10/19	S/C SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160553
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	3743.3	10/10/19	1,050 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML COD. IGSS 1224 Monto: 29,347.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 12:43:31 - OC. NO. 167437 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5063	22459.82	10/10/19	1,050 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML COD. IGSS 1224 Monto: 29,347.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 12:43:31 - OC. NO. 167437 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1559	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5391	2187.5	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTLAMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5MLORDEN DE COMPRA 170524REGIMEN: SUJETOO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1559	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5391	2187.5	23/10/19	CÓDIGO IGSS 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTLAMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5MLORDEN DE COMPRA 170524REGIMEN: SUJETOO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1583	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10661	9807.46	28/10/19	** OC. 172179 , ADJU. 37179328 , FACT. A 1583 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA TRUSOMIDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1583	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10661	26477.63	28/10/19	** OC. 172179 , ADJU. 37179328 , FACT. A 1583 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA TRUSOMIDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	21686.21	29/10/19	** OC. 175405 , ADJU. 37210636 , FACT. A 1587 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1587	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	58670.04	29/10/19	** OC. 175405 , ADJU. 37210636 , FACT. A 1587 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1507	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1017	1875	16/10/19	Código 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml. O.C. 168873
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	95939628	TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3454	13558.08	08/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DE BODEGA PREDIO MI TIERRA ASIGNADA A LA DIRECCION DE RECAUDACION, O-C 161501
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3907	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173755
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4036	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 172849
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1254	6500	29/10/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 180869
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	6382	2500	08/10/19	S/C- POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-80	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7151	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 267-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180266.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7161	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 346-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. OC 181531
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3931	4500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 174421
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3898	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 214-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173725
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49885	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5252	499.08	10/10/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49883	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5251	482.97	10/10/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1062	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5250	8625.52	31/10/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE 15W40 . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49813	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5253	379.48	31/10/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE PARA MOTOCICLETA 2T. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1059	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5255	1771.99	31/10/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER, ACEITE PARA MOTOCICLETA 2T. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49884	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5248	799.49	10/10/19	DIESEL GALON. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1110	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5956	1395.7	31/10/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1095	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5866	3396.56	31/10/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1098	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5869	1160.69	31/10/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1096	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5867	1662.15	31/10/19	DIESEL GALON, GASOLINA SUPER. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1097	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5864	1260.09	31/10/19	DIESEL GALON, ACEITE 15W40. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51806	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6054	358.04	28/10/19	GALONES DE DIESEL. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51803	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6051	859.01	28/10/19	galones de gasolina super y galones de diesel. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51804	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6053	748.55	28/10/19	GALONES DE DIESEL. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1109	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5957	1846.01	31/10/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-2030	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1076	102.68	16/10/19	DIESEL PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTA ELECTRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 126784 SIAF NO. 1 438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51805	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6052	704.81	28/10/19	ADQUISICION DE GALONES DE SUPER, DIESEL Y LUBRICANTES. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3901	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173730
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4968	7590	24/10/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. OC 175611. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-47	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4070	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 191-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172855
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A94E9BA8-741360781	96554347	LOPEZ LAPARRA VIVIAN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9761	10714.29	23/10/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 315-DL/2019. OC-180717 ADJ-37276523 FACTURA A94E9BA8-741360781 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C5B0CB-2996194793	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	966	8750	28/10/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:18. MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 174467.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D54CB9D-2992851405	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	721	8571.43	24/10/19	Agentes de seguridad con turno 24 x 24 correspondiente al periodo del 01-09-2019 al 30-09-2019.(SEPTIEMBRE 2019). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173803
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0457FEF3-2553301196	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1889	64285.71	25/10/19	Adquisición del Servicio de Seguridad y Vigilancia IGSS Oficinas Centrales DSA-CD-88-2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 17:09:08 PERIODO 01-09-2019 AL 30-09-2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN SIAF 1511 Y ORDEN DE COMPRA 150255
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE9BF1C2-2074562415	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2798	8214.29	24/10/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PARA EL CONSULTORIO IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:02:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 158206
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9675398F-3935453379	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1222	18750	15/10/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:40:59 OC 148500 SUJETO A RET DEFINITIVA ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59F88AA1-4149822314	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10138	39000	15/10/19	** OC. 164969 , ADJU. 37069423 , FACT.59F88AA1- 4149822314, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** Servicio de seguridad y vigilancia para los meses de Agosto y septiembre del año 2019, para este Centro de Atención Médica integral para Pensionados 2 Barrranquilla, el cual debe incluir 8 agentes de seguridad.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43783DE8-2794209309	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4267	9642.86	24/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR UN MONTO DE Q5400.00 POR CADA AGENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174425, FACTURA SERIE: 43783DE8, No. 2794209309.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A28D9899-2966898538	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9167	72857.14	10/10/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 81,600.00. OC-149993, ADJ. 36896076, SERIE A28D9899 No. 2966898538, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D8A928-3692904792	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8790	24508.93	24/10/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. (INCLUYE 4 AGENTES CON TURNO DE 24X24 Y 2 AGENTES CON TURNO DE 12X12).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC 160558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5379D65F-2631683892	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12366	49910.71	29/10/19	ADJUDICACION 36809667 O.C 147477 FACTURA 5379D65F-2631683892 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	771.4	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141569
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	514.27	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141569
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-369	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	257.13	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141569
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	10982.14	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141565
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	6405.63	09/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141565
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	20420.98	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141520
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	20420.98	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141518
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2515	17229.64	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141555
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3140	514.27	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173226
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	20599.55	31/10/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173218
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	257.14	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182372
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	771.4	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182372
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	7834.19	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182379
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	3571.43	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182379
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-370	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	16515.36	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141524
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	785.71	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141558
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	558.04	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141558
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2772	21313.84	24/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-927	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16791	16294.64	23/10/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA Monto: 18,250.00 SEGUN O/C 155355 ADJ 36948021 Y FACT NO. A-927 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-910	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16823	53125	24/10/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA DE LA SIGUIENTE MEDIDA: R:TOTAL DE 4.0MM X 40MM PRE - 11569 Monto: 59,500.00 P11569 O.C. 141039 ADJ. 36692288 FACT. A-910 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-911	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16821	53125	24/10/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA DE LA SIGUIENTE MEDIDA: R:TOTAL DE 4.0MM X 45MM PRE 11570 Monto: 59,500.00 P11570 O.C. 141040 ADJ. 36692372 FACT. A-911 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16792	68303.57	24/10/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 95MM DE CABEZA DE 4.5MM. SEGUN O/C 155189 ADJ 36946606 Y FACT NO. A-925 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-913	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16822	53125	24/10/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE: TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA: ROSCA TOTAL DE 4.0MM X 55MM Monto: 59,500.00P11573 O.C. 141046 ADJ. 36706948 FACT. A-913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-926	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16793	32589.29	23/10/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA Monto: 36,500.00 SEGUN O/C 155349 ADJ 36947889 Y FACT NO. A-926 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9221	2232.14	29/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EMILIA REYES LOAIZA CON AFILIACIÓN 201201967663 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-935	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9221	441.97	29/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EMILIA REYES LOAIZA CON AFILIACIÓN 201201967663 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-930	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9246	1388.39	29/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JOSE ABRAHAM DIAZ CON AFILIACIÓN 3232760830509 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-922	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9020	1080.36	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SOLICITADO CON PRE SOLICITUD 235/2019 DE SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-920	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9014	1107.14	15/10/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 239/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-912	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16820	53125	24/10/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA: R:TOTAL DE 4.0MM X 50MM. Monto: 59,500.00O.C. 141042 ADJ. 36692449 FACT. A-912 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-933	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9318	3163.39	31/10/19	material de osteosintesis para el paciente PEREZ, BRAN MILDRA YANETH CON AFILIACION 201101554959 Solicitado por el dr JOSE CHONAY SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18727	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10204	2785.71	15/10/19	** OC. 164956 , ADJU. 37067857 , FACT. A 18727 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Servicio de control de olores, con sistema sanor y servicio de control de olores con sistema aromatizado aerofresh en sanitarios de pacientes y áreas comunes de la unidad para el mes de septiembre 2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4666	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7182	9401.79	08/10/19	PERFIL 'U'. ANCHO: 32 MILIMETRO (S). GROSOR: 8 MILIMETRO (S). LARGO: 24 PIES (S). MATERIAL: POLICARBONATO. CODIGO IGSS: S/C.. OC 124781
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	1778	650.67	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1778	14.04	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1778	287	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1778	581.68	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1778	184.95	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1778	86.83	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4838	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1778	52.29	28/10/19	MATERIALES DE HERRERIA PARA TRABAJOS EN GERENCIA DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1492 Y ORDEN DE COMPRA 149769
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5012	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1949	18772.32	28/10/19	MATERIALES PARA APLICACION EN PLANCHAS DE PLYWOOD QUE SERAN INSTALADAS EN PAREDES DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1372 y orden de compra 159576
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5012	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	1949	660.71	28/10/19	MATERIALES PARA APLICACION EN PLANCHAS DE PLYWOOD QUE SERAN INSTALADAS EN PAREDES DEL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1372 y orden de compra 159576
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4964	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1852	891.96	23/10/19	MATERIAL PARA APLICACIÓN DE TINTE EN PLANCHAS DE PLYWOOD QUE SERAN REMPLAZADAS EN EL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1371 Y ORDEN DE COMPRA 159590
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4964	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1852	424.11	23/10/19	MATERIAL PARA APLICACIÓN DE TINTE EN PLANCHAS DE PLYWOOD QUE SERAN REMPLAZADAS EN EL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1371 Y ORDEN DE COMPRA 159590
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4894	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9269	857.14	15/10/19	CHAPOPOTE MATERIAL: PETRÓLEO; TIPO: TAPAGOTERAS; USO: LAMINA; ENVASE DE 1 GALÓN OC-158466 ADJ-36989758 FACTURA B-4894 PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4817	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1807	3022.32	23/10/19	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AREA DE ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1357 Y ORDEN DE COMPRA 147729
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4817	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	1807	4006.7	23/10/19	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AREA DE ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1357 Y ORDEN DE COMPRA 147729
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4817	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1807	620.54	23/10/19	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AREA DE ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1357 Y ORDEN DE COMPRA 147729
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4817	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1807	3140.62	23/10/19	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AREA DE ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1357 Y ORDEN DE COMPRA 147729
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4817	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1807	2116.07	23/10/19	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN AREA DE ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1357 Y ORDEN DE COMPRA 147729
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4801	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13587	22321.43	15/10/19	Tubo ledLargo: 120 Centímetro; Potencia: 15 Vatio; Unidad - 1 UNIDADTubo ledLargo: 60 Centímetro; Potencia: 15 Vatio; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 129301
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7131	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 317-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181293
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12319	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2621	563.57	24/10/19	Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 240 Metro; Material: Papel; Uso: Manos;liquidación OC 145582
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13327	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2614	2322.86	23/10/19	CODIGO IGSS 57236 SERVILLETAS DE PAPEL. PAQUETE 100 UNIDADES... PEDIDO 1441/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171678
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13294	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14432	37751.79	29/10/19	TOALLA MATERIAL PAPEL; TIPO DE HOJA SENCILLA INTERFOLIADA USO: MANOS PAQUETE / 200 UNIDAD (ES) Monto: 42,282.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:18:12******URGENTE******* SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171672
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13197	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11890	24000	23/10/19	ADJUDICACIÓN 37112924 O.C 172560 FACTURA C-13197 PAGOS TRIMESTRALESPapel Higiénico, Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metros; Presentación: Caja/12 Unidad(es).
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12935	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2006	6107.14	24/10/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma - 500 UNIDAD Compra según, SIAF-01 No. 772Orden de Compra No. 165662
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13328	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2615	645.27	23/10/19	CODIGO IGSS 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA... PEDIDO 1407/201ORDEN DE COMPRA No. 171608 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12963	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11688	55714.29	28/10/19	ADJ 37038775 O.C. 164469 FACT. C-12963 Toalla, Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; Caja/12 Unidad(es).
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12893	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3673	12023.39	09/10/19	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA LA DIRECCION DE RECAUDACION Y SUS DEPENDENCIAS, ORDEN DE COMPRA No: 161244
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13465	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18659	6957	28/10/19	ADJ. 37284207, OC. 181368, FACT. NO. C-13465. EVENTO 7005/2019 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HOJA SIMPLE DE 90 MILIMETROS DE ANCHO Y 500 METROS DE LARGO CAJA DE 12 UNIDADES Monto: 7,791.84 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:26:49
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4053	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 217-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 172843
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-776	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5383	848.21	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613442890.C. 158628
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-774	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5384	937.5	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613447930C. 158635
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	937.5	10/10/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CORRECIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO 2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4603310430.C. 148012
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-773	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5377	937.5	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613430530.C. 158648

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-775	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	937.5	10/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4613434790.C. 158642
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-800	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7875	2200	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184431, FACTURA SERIE B, NUMERO 800, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-796	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5425	9100	28/10/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 185985 -SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-801	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7871	2260	31/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 184116, FACTURA SERIE, B, NUMERO 801, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-821	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	3600	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177135.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-821	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8760	750	24/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177135.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-795	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7574	8500	24/10/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 172815, FACTURA SERIE B, NUMERO 795, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-749	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	975	24/10/19	Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 43,680.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:38:50 SEGUN ORDEN 176838. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-823	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2869	5400	28/10/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, panfotocoagulación ambos ojos, Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf). segun orden de compra no. 162420
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-822	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	900	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177132
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-822	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	1800	15/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 177132
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-791	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5538	937.5	28/10/19	CODIGO IGSS 69014 Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Beneficiario Darwin Alejandro Saavedra Pérez. SUSTITUYE O.C:30759 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.81786.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-784	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8984	1950	31/10/19	Servicio de Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf) a pacientes de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. SEGÚN OC. 167741
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-759	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2447	401.79	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico topografía corneal ambos ojos.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-779	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	275	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166570
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-745	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	900	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161713
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-745	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	1450	08/10/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos, Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161713
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-762	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	975	08/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161616.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-797	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7698	1785.71	31/10/19	SEGUN FACTURA; B-797, INCLUYE SPS: 465: 20374, 20378. OC 186876
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7093	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. O.C 181559.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7037	1741.07	29/10/19	ALCOHOL BACTERICIDA EN GEL (GALÓN)_ CODIGO IGSS_ S/C EVENTO NO. 1257-2019 Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:43:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17970	75.67	28/10/19	ADJ. 36989187, OC. 159455, FACT. NO. A-720. EVENTO 5791/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. Monto: 8,814.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:29:51 P 7057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17970	227.01	28/10/19	ADJ. 36989187, OC. 159455, FACT. NO. A-720. EVENTO 5791/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. Monto: 8,814.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:29:51 P 7057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17970	5599.55	28/10/19	ADJ. 36989187, OC. 159455, FACT. NO. A-720. EVENTO 5791/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. Monto: 8,814.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:29:51 P 7057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17970	1967.41	28/10/19	ADJ. 36989187, OC. 159455, FACT. NO. A-720. EVENTO 5791/2019 CODIGO IGSS 13818. CODIGO PPR 5887 XILOL, GRADO INDUSTRIAL. Monto: 8,814.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:29:51 P 7057
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17969	106.96	28/10/19	ADJ. 36992913, OC. 159412. FACT. NO. A-719. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:20:37 P 7042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17969	160.45	28/10/19	ADJ. 36992913, OC. 159412. FACT. NO. A-719. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:20:37 P 7042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17969	3743.75	28/10/19	ADJ. 36992913, OC. 159412. FACT. NO. A-719. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:20:37 P 7042
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17969	1337.05	28/10/19	ADJ. 36992913, OC. 159412. FACT. NO. A-719. EVENTO 2623/2019 CODIGO IGSS 12506 PPR 5871 FORMALDEHIDO SOLUCION AL 37-40%, GALON. Monto: 5,990.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:20:37 P 7042

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-628	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1979	294.11	24/10/19	36 Sutura Absorbible natural crómica (catgut crómico) No. 2-0 aguja curva, 1/2 circulo punta cónica cilíndrica 2.4.0.1.1 (26mm). Empaque individual estéril libre de pirógenos largo de hebra mínimo 65 cms. Monto: 329.40 Fecha Publicación: 22/07/2019 11:39:46OC 134470
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-658	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3928	267.86	16/10/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ML. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIAMETRO, LONGITUD DE 100 A 115CMS., CON SEGMENTO MULTIRANURADO (COD.8869) SIAF 01 NO.985 ORDEN DE COMPRA NO.139789 RÉGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	8.17	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	220.58	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	16.34	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	73.53	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	65.36	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	16.34	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	179.74	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	465.67	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	106.21	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D535E7A8-1476546080	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	73.53	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 158500 - ADJUD. 36993909 - FAC. D535E7A8-1476546080 - SUTURA AGUJA CURVA - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2550	669.64	24/10/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR, 2.3.3.3.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, SEGÚN SIAF A-01 No. 825/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 145456 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8272	42.85	15/10/19	12 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7251 SEGÚN OC. 151081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-679	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8272	85.72	15/10/19	12 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. / C-7251 SEGÚN OC. 151081
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8197	589.29	15/10/19	6- alcohol isopropilico concentración: 100%; estado: liquido; vía de administración: tópico; envase: 1 galón. s/c. OC.148797
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7130	125	31/10/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 100 A 115cm., CON SEGMENTO MULTIRANURADO CIRCULAR DE 15 A 20 cm. PARA FACILITAR DRENAJE, RESISTENTE A LA OCLUSIÓN POR COÁGULOS; CON RESERVORIO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16754	17857.14	15/10/19	ADJ. 36940825 OC. 154987 FACT. A- 771. EVENTO 5736/2019 DESANGRADOR PARA ROPA. ESATADO: LIQUIDO, PARA: ROPA; USO: ELIMINARÁ GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE (1 GALON) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:45:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	119.64	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	149.55	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	239.29	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	149.55	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	299.1	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	2632.14	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18629	3888.39	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 176722 - AD. 37227535 - FACT. A-808 - SUMINISTRO DE HUEVOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18184	26785.71	28/10/19	ADJ. 37026921 OC. 161322 FACT. A- 796. EVENTO 6102/2019 INCREMENTADOR DE DETERGENTE. ESTADO: POLVO; USO: LAVANDERIA, BOLSA (01 LIBRA) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:38:12
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-823	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18383	15803.57	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 176033 ADJ. 37222828 FAC. A-823, DESANGRADOR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8696	36830.36	10/10/19	Combustible, Clase: Bunker Envase-1 galón (gal) Monto: 41,250.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 09:47:53 OC 163943 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17038	56919.64	15/10/19	AD. 36940802 O. C. 154285 FACT. A-780 EVENTO 5735/2019 CLORO AL 16% EN POLVO Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:33:11
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8843	39285.71	09/10/19	Hipoclorito de sodio, concentración 80%, consistencia granulado bote 100 libras Monto: 44,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:57:10 (sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16755	20232.14	15/10/19	ADJ. 36936368 OC. 155342 FACT. A- 772. EVENTO 6021/2019 SUAVIZANTE DE ROPA: ESTADO LIQUIDO; ENVASE DE 800 MILILITROS Monto: 22,660.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 17:46:21
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3733	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180346/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-374	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12284	526.79	28/10/19	ADJUDICACIÓN 37039813 O.C 164341 FACTURA A-374 PAGOS TRIMESTRALESHembra Ancho: 2 Pulgadas; Grosor: 1/4; Largo: 6 Metro; Material: Hierro; Uso: Herrería;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-365	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	28465	28289.29	29/10/19	PEDIDO NO. 6146/2019; COD. S/C; PRODUCTOS ELECTRICOS. ADJ. 36962317. FACT. A-365. TRIMESTRAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3122	32.14	31/10/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 73, 74, 76 Y 78. OC NO. 147020
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3122	1687.5	31/10/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 73, 74, 76 Y 78. OC NO. 147020
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3122	278.57	31/10/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 73, 74, 76 Y 78. OC NO. 147020
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-337	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3122	120.54	31/10/19	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SEGÚN SIAF A-01 No. 73, 74, 76 Y 78. OC NO. 147020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18817	669.64	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160363 - AD. 37015469 - FACT. A-354 - PLANCHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18817	415.17	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160363 - AD. 37015469 - FACT. A-354 - PLANCHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-354	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18817	1160.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 160363 - AD. 37015469 - FACT. A-354 - PLANCHA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-373	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12178	893.75	28/10/19	ADJ 37076167 O.C. 166226 FACT. A-373 Hierro, Grado: 40; Grosor: 3/8 Pulgadas; Largo:8 Metro; Tipo: Corrugado.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-362	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	13738	5983.92	15/10/19	Insecticida, Fungicida, InsecticidaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164852
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3125	180.8	31/10/19	POR COMPRA DE VASOS PARA EL USO DE LOS DERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A LAS OFICINAS DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 140852
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18793	17410.71	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 139021 - AD. 36672654 - FACT. A-368 - MANGUERA DE ABASTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-368	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18793	379.46	28/10/19	ORDEN DE COMPRA 139021 - AD. 36672654 - FACT. A-368 - MANGUERA DE ABASTO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18818	455.36	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 169102 - AD. 37136753 - FACT. A-366 - BURIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-348	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26364	232.14	31/10/19	07/2019, DAF, S/C, BASURERO CAPACIDAD 15 LITROS MATERIAL PLASTICO DE PEDAL (UNIDAD). ADJ. 36742324 FACT. A-348, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18307	379.46	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 157214 - AD. 36977245 - FACT. A-350 - CERRADURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	674	2857.14	29/10/19	Taladro atornillador; Accesorios: Batería y cargador; Control de torque: 16 posiciones; Medida de mandril: 1/2 pulgada; Número de velocidades: 2 ; Tipo: Inalámbrico; Velocidad doble: 0 a 400/0 a 1500 revoluciones por minuto (rpm); Voltaje de alimentación: 12 Voltio; Unidad - 1 UNIDAD O/C 153662
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18592	22781.26	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130742 - AD. 36582028 - FACT. A-367 - REDUCIDOR BUSHING. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18592	490.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130742 - AD. 36582028 - FACT. A-367 - REDUCIDOR BUSHING. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18592	715.18	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130742 - AD. 36582028 - FACT. A-367 - REDUCIDOR BUSHING. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-367	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18592	64.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 130742 - AD. 36582028 - FACT. A-367 - REDUCIDOR BUSHING. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17778	3107.14	23/10/19	ADJ. 36939569 OC. 154232 FACT. A- 361. EVENTO 5752/2019 DIVISOR DE SEÑAL (CATV SPLITTER) CAPACIDAD DE SEÑAL: 5 A 1000 MEGA HERCIO(S); ENTRADA: 1; PARA: CABLE DE TELEVISIÓN; SALIDAS NORMALES: 4; UNIDAD (1 UNIDAD(ES) Monto: 3,480.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 14:56:45
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-371	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14410	7431.91	29/10/19	Tornillos, Conector, Pernos de expasión. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166925
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-363	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11640	433.04	10/10/19	ADJUDICACIÓN 37039930 O.C 164336 FACTURA A-363 PAGOS TRIMESTRALESCable de audio Conectores: Rca, macho a macho; Largo: 7.2 Metro;
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-360	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11583	580.36	09/10/19	ADJUDICACIÓN 37039738 O.C 164343 FACTURA A-360 PAGOS TRIMESTRALESTubo Alto: 2 Pulgadas; Ancho: 2 Pulgadas; Calibre de chapa: 14 Milímetro; Forma: Cuadrada; Largo: 20 Pies; Material: Acero al carbono; Unidad.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-359	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11607	508.93	09/10/19	ADJ 37039878 O.C. 164338 FACT. A-359 Varilla Alto: 3/4 pulgada; Ancho: 3/4 pulgada; Forma: Cuadrada; Largo: 6 Metro(s); Material: Hierro; Tipo: Lisa;
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4068	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 195-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173726
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3915	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173865
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BCFE5AF6-4115812131	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7325	10714.29	23/10/19	PROFESIONALES CONTRATADOS. MÉDICOS, MÉDICO GENERAL. SEGUN CONTRATO No. 171-DL/2019, durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2019. Según SIAF 01 No. 1591-2019 de fecha 02/09/2019.ORDEN DE COMPRA 173506
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-293	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9275	61500	15/10/19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 68,880.00 OC-137879 ADJ-36659268 FACTURA A-293 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	97127639	CORPORACION CHZ, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3934	1743.3	29/10/19	REPARACIÓN DE DRENAJE EN CUARTO OSCURO DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, SEGUN SIAF NO. 1500/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 174243, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	97127639	CORPORACION CHZ, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1803	1564.73	15/10/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARED Y PISO DE SANITARIO DE CUARTO DE MEDICOS DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 169914. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3969	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173721
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2164	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9126	580.35	24/10/19	COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL DE ESCUINTLA SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:28:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2164	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9126	401.79	24/10/19	COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA SEÑALIZACION DEL HOSPITAL DE ESCUINTLA SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:28:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3717	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180565/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	07289C29-3842327388	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9399	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019) S/C. SEGÚN CONTRATO NO. 205-DL/2019. OC-176400 ADJ-37224264 FACTURA 07289C29-3842327388 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-524	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	267.85	08/10/19	EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124001. FACTURA A-524
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-524	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	267.86	08/10/19	EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124001. FACTURA A-524
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-627	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4199	270	15/10/19	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173536. FACTURA A-627
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	1800	15/10/19	DIAS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160485. FACTURA A-616
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-641	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4323	16200	28/10/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179118. FACTURA A-641
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-631	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4325	9000	28/10/19	EXPLORACIONES PELVICAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO 714481. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179635. FACTURA A-631
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-640	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4322	2700	28/10/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714520. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179111. FACTURA A-640
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4326	3800	24/10/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714470. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179605. FACTURA A-636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-625	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4197	19600	15/10/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 173574. FACTURA A-625
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-626	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4201	1071.43	10/10/19	EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173568. FACTURA A-626
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-635	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4194	19600	10/10/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 172506 FACTURA A-635
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8750	8035.71	10/10/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 214-DL2019. O.C.170293FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTENO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F76FC73-2829009578	9731091	MENDOZA PERDOMO WILLIAM JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4284	17857.14	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 398-DL/2019 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 182592.-
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1360	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7670	401.79	28/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE.MERELYN FERNANDA CANEL CELADA:; AFILIACION: 182177097; OJO DERECHO: +3.00-3.00*180; OJO IZQUIERDO: +3.00-3.00*180; DIAGNOSTICO:POST CIRUGÍA DE ENTROPIÓN OJO IZQUIERDO, ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; CODIGO: PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1874/2019 OC 147466
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2229	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18252	410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159546 ADJ. 37003076 FAC. Z1-2229 LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1377	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18864	410.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 162657 ADJ. 37050983, FAC. SL-1377, LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1375	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9202	5892.86	25/10/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). (COD. IGSS 417350) O.C.182514FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1391	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12151	357.14	28/10/19	ADJ 37039777 O.C 173315 FAC SL-1391 R. DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESPECIF: OD. ESF. PLANO CIL. -3.25 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -2.75 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): KRYSTHEL YAJAIRA CHUC TIPAZ AF: 281-31308-0 PTE DE 6 AÑOS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E821380A-857229922	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5251	1983.48	29/10/19	Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:37:35 SEGUN ORDEN 182230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1383	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12047	357.14	24/10/19	AD 37040169 O.C 164571 FAC SL-1383 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +1.50 CIL. -1.00 EJE: 145 OI. ESF. +0.50 CIL. -3.25 EJE: 47 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): SHEYLI NAHOMY DIAZ JUAREZ AF: 2013-0090708-7 PTE DE 7 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1384	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12070	357.14	24/10/19	ADJ 37041763 O.C 164224 FAC SL-1384 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. -1.25 CIL. -3.25 EJE: 170 OI. ESF. -1.00 CIL. -3.25 EJE: 10 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): GERALDINE JIMENA RUIZ ESTRADA AF: 276-23970-4 PTE DE 6 AÑOS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2236	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7233	803.57	16/10/19	F- 1252/2019 C-S/C Lentes, O.D. ESF. +2.00; CIL. -6.50, Eje 10° O.I. ESF. +2.25; CIL. -4.50, Eje 160°, Lentes PACIENTE, HERALD RANFERI, CASTILLO GARCIA AFILIACION 175-418565 BH COLOR: POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO TELEFONO 5719-7016 Y 4495-3478. OC. 161315
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2213	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17871	437.5	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 145501 - AD. 36784830 - FACT. Z1-2213 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2214	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17870	410.71	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 150867 - AD. 36904437 - FACT. Z1-2214 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2233	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18254	410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159541 ADJ. 37002337 FA.C. Z1-2233, LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1345	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	944	491.07	24/10/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 127679.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2232	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18257	691.96	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159533 ADJ. 37000277 FAC. Z1-2232, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1378	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18865	437.5	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 145522 ADJ. 36786085, FAC. SL-1378, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1379	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18863	982.14	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159551 ADJ. 37003916, FAC. SL-1379, LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1364	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7414	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: BEBERLY NAHOMY DANIELA ICAL BARILLAS; AFILIACION: 201202039479; OJO DERECHO: +1.00-4.00*180; OJO IZQUIERDO: +1.00-3.50*180°; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMIOPICO; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1873/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 1971, CÓDIGO IGSS S/C OC 147260
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2231	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18253	410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159552 ADJ. 37004027 FAC. Z1-2231. LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E270C4-2903919127	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5249	1071.43	31/10/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 181596. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1369	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7420	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: EIMY SAMANTHA FALLAS CHAS; AFILIACION: 200900639259; OJO DERECHO: +1.00-2.00*10; OJO IZQUIERDO: +1.00-3.00*180; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO HIPERMETROPICO; SEGÚN OFICIO: DVN 1461/2019; CODIGO PpR:69014 SEGÚN SIAF-01 NO. 1868, CÓDIGO IGSS s/c OC 164539
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1370	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7419	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: GÉNESIS ALEXANDRA TOJ VALDEZ; AFILIACION: 201201660654; OJO DERECHO: PLANO -3.50*180; OJO IZQUIERDO +0.75-3.75*180; DIAGNOSTICO: ASIGMATISMO MIÓPICO CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO DVN 1903/2019 SEGÚN SIAF-01 NO. 1986, CÓDIGO IGSS S/C OC 156256
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1365	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7418	803.57	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE.: ANDREA CONSUELO MORAIMA JIMENEZ BRAN; AFILIACION: 201200874998; OJO DERECHO: +0.50-0.25*180; OJO IZQUIERDO: +6.25-1.75*180; DIAGNOSTICO: ; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1670/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 1938, CÓDIGO IGSS S/C OC 156261
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1362	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7416	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: IAN ALEKSY CARDONA SAMAYOA; AFILIACION: 2716838720108; OJO DERECHO: +3.75 ESFERA; OJO IZQUIERDO: +4.50-1.00*180; DIAGNOSTICO: EXOTROPIA INTERMITENTE; CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1834/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 1966 CÓDIGO IGSS S/C OC 147343
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1363	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7415	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: MABEL ARIELA SALAZAR LIMA; AFILIACION: 176287712; OJO DERECHO: -2.25-2.25*0; OJO IZQUIERDO: -2.50-1.50*10; DIAGNOSTICO: MIELINIZACIÓN DE FIBRAS OJO IZQUIERDO ASTIGMATISMO MIOPICO. CASO CONGENITO. CODIGO: PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1802/2019. OC 147375
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2211	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17866	419.64	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 105000 - AD. 36220740 - FACT. Z1-2211 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1372	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7421	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: SEBASTÍAN EMILIANO GÓMEZ SAMAYOA; AFILIACION: 180162281; OJO DERECHO: PLANO -3.50*5; OJO IZQUIERDO: PLANO -2.00*5; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIOPICO AMBOS OJOS CASO CONGENITO, CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 1803/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 1965 CÓDIGO IGSS S/C OC 149718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1380	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18862	410.71	24/10/19	ORDEN DE COMPRA 159534 ADJ. 37000402 FAC. SL-1380, LENTES, RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1366	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7412	357.14	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE. JONATHAN LEVÍ HERNÁNDEZ ORELLANA; AFILIACION:176370930; OJO DERECHO: -0.75 -2.50*130; OJO IZQUIERDO: -0.25-3.00*162; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO MIÓPICO; SEGÚN OFICIO : DVN 1315/2019; CODIGO PpR:69014. SEGÚN SIAF-01 NO. 1829, CÓDIGO IGSS S/C OC 109152
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1368	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7413	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE DYLAN GABRIEL COY MONTERROSO; AFILIACION: 201004562928; OJO DERECHO: PLANO -1.75*180; OJO IZQUIERDO: -1.25*170; DIAGNOSTICO: ASTIGMATISMO, CONJUNTIVITIS ALÉRGICA. CODIGO PpR: 69014; SEGÚN OFICIO: DVN 2008/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 2025 CÓDIGO IGSS S/C OC 157697
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1385	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12040	357.14	24/10/19	ADJ 37041744 O.C. 164222 FACT. SL-1385 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -4.50 CIL. ESFERA EJE: OI. ESF. -3.50 CIL. ESFERA EJE: POLICARBONATO BLANCO.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1361	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7417	401.79	23/10/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE: ANDRÉS MATHIAS CASTRO MAZARIEGOS; AFILIACION: 181168071; OJO IZQUIERDO: -4.00 ESFERA; OJO IZQUIERDO: -4.00 ESFERA DIAGNOSTICO: MIOPÍA, OBSTRUCCIÓN DE VIA LAGRIMAL AMBOS OJOS; CODIGO Ppr: 69014; SEGÚN OFICIO:DVN 1893/2019. SEGÚN SIAF-01 NO. 1987 CÓDIGO IGSS S/C OC 147480
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2220	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18255	410.71	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 159548 ADJ. 37003381 FAC. Z1-2220, LENTES. RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1386	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12155	357.14	28/10/19	ADJUDICACION 37039955 O.C 164248 FACTURA SL-1386 RETENCION DEFINITIVALENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -3.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 170 PARA BENEF HIJO(A): BRITANNY ESMERALDA ESTRADA GUDIEL AF: 187-29685-0 PTE DE 7 AÑOS
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1220	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2701	669.64	16/10/19	Lentes. Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados OC 175779
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2F362F3-4047587352	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9401	10714.29	15/10/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 187-DL/2019. OC-176875 ADJ-37229241 FACTURA C2F362F3-4047587352 EXENTO IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16378	1625	15/10/19	CONTACTOR CON BOBINA DE 110 VOLTIOS SEGÚN MUESTRA EN VISITA. DG. Monto: 1,820.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:32:23 O.C. 144163 ADJ. 36749444 FACT. A-411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-137	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17968	21339.29	28/10/19	ADJ. 36429479, OC. 120430, FACT. NO. B-137. REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR. VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA MAZDA, MODELO 2,000 NO. 64 PLACAS O-330 BBD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17954	897.32	15/10/19	ORDEN DE COMPRA 165864 - AD. 37088762 - FACT. A-416 - BATERIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16688	5571.43	23/10/19	ADJ: 36530176 OC: 126827 FACT: A-412 PAGOS TRIMESTRALES Micromotor de baja velocidad, de velocidad minima 20000 RPM, autoclaveable, con dos vias de entrada, que roe a izquierda y derecha, de alta durabilidad, silencioso, acorde a equipo en uso. CODIGO IGSS 14412
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-431	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17371	19955.36	24/10/19	LINTERNA; ALIMENTACION: 5 VOLTIO; CANTIDAD DE LÚMENES: 2800 LUMEN; CLASE DE LUZ: LED; ENERGIA: RECARGABLE CON ADAPTADOR; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: DE MANO; P4107/19 OC: 138758 ADJUDICACION: 36675649 FACTURA: A-431 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16621	928.57	23/10/19	ADJ: 36607737 OC: 132915 FACT: A-413 PAGOS TRIMESTRALES Contrangulo de baja velocidad, de 20000 RPM, esterilizable. Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:31:55CODIGO IGSS 14401
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3960	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 234-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173892
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2332	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7168	77.68	09/10/19	TINTE DE AGUA. APLICACION: MADERA. ENVASE. CODIGO IGSS: S/C. OC 129711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2320	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7803	946.43	09/10/19	4-Codo, angulo: 90 grados; diámetro: 6 pulgadas(s); material: pvc; uso: agua potable; unidad. s/c. O.C.148110
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2318	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7846	669.64	09/10/19	10-CANDADO, MATERIAL: HIERRO; TAMAÑO: 40 MILIMETRO. UNIDAD S/C, SEGUN O/C 141768
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7845	742.86	09/10/19	15-adhesivo para piso; uso: cerámico; bolsa (10 kilogramos) s/c. 20-Cinta de aislar, ancho: 19 milímetro(s); largo: 20 metro(s) material: vinil; tipo: 33+ s/c., SEGUN O/C 141767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2319	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	274	CEMENTO	7845	1312.5	09/10/19	15-adhesivo para piso; uso: cerámico; bolsa (10 kilogramos) s/c. 20-Cinta de aislar, ancho: 19 milímetro(s); largo: 20 metro(s) material: vinil; tipo: 33+ s/c., SEGUN O/C 141767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2322	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	286	HERRAMIENTAS MENORES	7816	385.71	09/10/19	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. SEGUN OC 118638

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2329	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7175	1971.43	09/10/19	LAVAMANOS, AGUJEROS DE GRIFO: 1. ANCHO: 44 CENTIMETRO (S). LARGO: 49 CENTIMETRO (S). MATERIAL: PORCELANA. TIPO: PARA SUSPENDER EN PARED. CODIGO IGSS: S/C. OC 155280
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2331	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7140	2132.81	09/10/19	Tubo Alto:2 Plg.;Ancho:2 Plg;Calibre chapa:14 Ml;Forma:Cuadrada;Largo:20 Pies;Material: Acero al carbono.Hierro Ancho:4 Plg;Grosor:3/16 plg;Largo:20 Pies(s);Material:Acero al carbono;Tipo:Plano.Perfil angular Ancho:1 Plg;Grosor:1/8 plg;Largo:20 Pies(s);Material:Hierro. CODIGO IGSS: S/C. OC 160235
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7153	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 269-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 180324.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	97889032	ICAL ALBIZURES JENIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7143	3500	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 333-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. OC 181464
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7074	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 263-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 180234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-206	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5489	4464.29	15/10/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, GESTION 37220195, SUJETO A RETENCION
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-207	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5462	4464.29	10/10/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, GESTION 37216558, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-19	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4279	11606.25	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 58-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. OC 180857.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4013	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C173635
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3911	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-827	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9505	225	08/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 156488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-827	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9505	450	08/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 156488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-827	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9505	900	08/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 156488
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-895	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10559	360	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177656
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-899	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	2400	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 177682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-899	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	360	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 177682
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-848	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	1050	23/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 177672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-848	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	150	23/10/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 177672
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-893	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10548	540	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-883	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10511	120	23/10/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SEGUN OC. 179041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-890	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10575	4275	23/10/19	-SC- Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,100.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21 OC 177365
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-843	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10544	100	23/10/19	-SH- Código IGSS 510361 Aplicación tópica de fluoruro, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 34,720.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 10:38:24 OC 177512
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-851	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	1260	23/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 177584
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-876	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10571	2600	23/10/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 177378
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-880	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10549	120	23/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177694
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-842	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10542	840	23/10/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 177120
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-867	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10570	180	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177389
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-860	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10567	120	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177133
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-880	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10549	480	23/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177694
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-852	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10513	2850	23/10/19	Pago de Servicios de radiografía periapical (cada una), obturación temporal, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 179007
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-852	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10513	330	23/10/19	Pago de Servicios de radiografía periapical (cada una), obturación temporal, realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 179007

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-849	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10535	240	23/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 177267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-837	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10563	540	23/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-884	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	400	23/10/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019,12:12:41, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-841	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10569	40	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-898	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10705	150	23/10/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA, RADIOGRAFIA PEROAPICAL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 177607
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-885	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10536	80	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-874	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10560	80	23/10/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 177635
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-859	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10557	800	23/10/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 177688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-859	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10557	400	23/10/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 177688
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63235F53-1607159143	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10766	240	24/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 177592
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-857	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10566	360	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-888	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10565	60	23/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-855	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10545	360	23/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177529
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-862	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10564	180	23/10/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 177544
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-845	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10862	80	31/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 183051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-845	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10862	740	31/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 183051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-845	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10862	60	31/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 183051
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-856	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10517	1440	23/10/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-882	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10547	420	23/10/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 177284
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-839	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	1800	23/10/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179031
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-881	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	1160	23/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-881	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	180	23/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-881	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10514	20	23/10/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 179026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-875	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10537	60	23/10/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 177179
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-875	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10537	120	23/10/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 16,934.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05 OC 177179
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-799	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10019	60	08/10/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 154256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-780	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	2100	08/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154317

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-780	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10016	420	08/10/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 154317
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4005	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019O-C 173625
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4046	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173296
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3982	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 185-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 173458
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30141	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3196	21324.78	24/10/19	Compra de 33 sillas para uso del personal del Departamento de Compensaciones y Beneficios. OC 165671
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30109	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3148	3317.86	16/10/19	Compra de 5 Archivos Alto: 53 Centímetro; Ancho: 39 Centímetro; Fondo: 53 Centímetro; Gavetas: 2; Material: Metal; Rodos: 4; Tipo: Robot; para el resguardo de documentación del Departamento Jurídico Laboral. OC 159371
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29605	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2987	16714.29	10/10/19	Compra de 26 sillas Ejecutivas para el uso de varios departamentos de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC121065
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	93CB5D62-1915832517	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4212	10800	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 15-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGUN OC. 180970.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4157	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	625	29/10/19	SEGUN OC NO 173090 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AFDA42F-839008558	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	6428.57	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184772. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35A7CE5A-677593904	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2948	3392.86	29/10/19	SERVICIOS DE CISTOSTOMIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180353 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C91BED-2739618973	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2947	15937.5	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180265 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EDB3BBF-903170122	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	1607.14	29/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.742 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EDB3BBF-903170122	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1730	20089.29	29/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.742 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E27EB4E-1518096332	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5267	1517.86	29/10/19	SERVICIOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184659. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E27EB4E-1518096332	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5267	13616.07	29/10/19	SERVICIOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184659. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DC6AF3-2481275936	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	4017.86	29/10/19	SERVICIO DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175.475 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4149	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	533.86	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 173.057 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4151	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	911.46	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 172967 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4147	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	1108.07	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 177869 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (PEDIATRIA PRESTADA A PACIENTES DEL IGSS NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A7E285-545670665	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5053	21232.14	25/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177097. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF60D2CE-2710982213	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	1524.18	29/10/19	SEGÚN OC NO 178733 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25C99E28-463489820	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5059	16714.29	31/10/19	SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:10:39 SEGUN ORDEN 177139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	675157BF-3335997316	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2950	1607.14	29/10/19	SERVICIOS DE LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180321 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC9FB11B-3704506237	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	787.9	29/10/19	SEGÚN OC NO 175848 PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION (PEDIATRÍA) PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8859D76-572277500	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	1607.14	29/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.732 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8859D76-572277500	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1729	12053.57	29/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.732 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1BD9B3B-109002990	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1731	18750	15/10/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 73,705.36 Fecha Publicación: 7/5/2019 15:40:55 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.748 SUJETO A RETENCION DEFINITIA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F185A9-3594993680	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	20491.07	29/10/19	SEGÚN OC NO 175921 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (PEDIATRIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21826827-3987949929	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1728	20892.86	29/10/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.723 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EB8D5D-897007930	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	267.86	29/10/19	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180368; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680683FE-1738886997	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2945	7162.38	29/10/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO-OBSTETRICIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 180278; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323108A8-3451995816	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2944	7795.35	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180254 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4008	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	52.08	29/10/19	SEGÚN OC NO 182104 Servicio de Hospitalizacion (Ginecologia) Prestado a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39C5F00E-719340160	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5265	12294.64	29/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184646. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C66A8E-487737431	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5057	21232.14	31/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177125. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71209A52-782847982	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5056	21232.14	24/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A79206E3-2488811861	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5052	7955.36	25/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177094. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248F0668-479021943	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5051	14732.14	25/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177084. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9046A979-3075885514	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5058	18571.43	31/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177129. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CFC3D39-3367324778	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5060	20571.43	25/10/19	SERVICIOS DE PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 11:10:39 SEGUN ORDEN 177150. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676551B9-3592700263	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	20089.29	29/10/19	SEGÚN OC NO 185190 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (CESÁREAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1A60902-417680338	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	20089.29	29/10/19	SEGÚN OC NO 185108 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (CESAREAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5DCCB9-4147200927	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	178.57	29/10/19	SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176.215 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC5DCCB9-4147200927	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1717	2187.5	29/10/19	SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176.215 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D75B87CD-2871283447	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	535.71	29/10/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN E COMPRA No. 183775; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F1A886-4031791277	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2951	24107.14	29/10/19	SERVICIOS DE CESÁREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180240 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1185DBD9-527779580	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2949	4553.57	29/10/19	SERVICIOS DE CIRUGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS.- SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180308 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B37095-4059777190	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	1533.67	29/10/19	SEGÚN OC NO 178725 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7960FB-500056687	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1732	3571.43	15/10/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177.752 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99B10505-1055409162	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	20089.29	29/10/19	SEGÚN OC NO 185163 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (CESAREAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	607C33E7-2020166875	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	20089.29	29/10/19	SEGÚN OC NO 185027 PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESÁREAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351E8483-1543455465	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1733	714.29	16/10/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177756 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30029EC3-241323226	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	1517.86	29/10/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176.087 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F5BAEA-3124448852	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	16071.43	29/10/19	SEGÚN OC NO 185119 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (CESAREAS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4156	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	1383.93	25/10/19	SEGUN O.C. NO. 177962 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCION DEFINIVITA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4153	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	1339.29	29/10/19	SEGÚN OC NO 173078 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1210260A-4178854649	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1734	2008.93	16/10/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:41:44 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177759 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6758D994-2040023483	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5054	21964.29	25/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177103. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DC24C5-2620604850	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	11223.21	29/10/19	SERVICIO DE ATENCION DE PARTO RESUELTO POR CESAREA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA 176.138 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F267388B-2118272293	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	4017.86	16/10/19	SERVICIO DE CISTOSTOMIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176.194 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33046CC-1586643291	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1704	2598.21	31/10/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 7/05/2019 15:42:24 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 176238 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195B5B65-1946173636	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1703	8035.71	15/10/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:08:53 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176179. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9171B8D1-3811330403	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1705	8035.71	29/10/19	SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 76,160.71 Fecha Publicación: 7/02/2019 12:07:23 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	577BE26B-997213411	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	640.19	29/10/19	SEGUN OC NO 173699 Servicio de hospitalización (Pediatría) prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE18697F-2300986843	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	282.74	29/10/19	SEGUN OC NO 173690 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A25CB772-2910339902	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	4553.57	29/10/19	SEGUN OC NO 173698 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	742AC8A0-1731218108	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	3750	29/10/19	SEGUN OC NO 173701 Servicio de hospitalización prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C92F9FB1-3290843333	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	4285.71	29/10/19	SEGÚN OC NO 173703 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4150	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	1875	29/10/19	SEGÚN OC NO 173016 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506F00D1-557006937	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5274	15580.36	29/10/19	SERVICIOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184655. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1600CFC9-1720206727	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5266	1160.71	29/10/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACIONES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN. 184652. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A554E3-2097234943	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2952	4017.86	29/10/19	SERVICIOS DE CISTOSTOMIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180378 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EFD8F0-2879078524	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5055	21232.14	25/10/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 177106. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077F6745-1765164331	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	4866.07	29/10/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ATENCIONES DE EMERGENCIA) REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161.206 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47352F64-1063403604	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1726	580.36	16/10/19	SERVICIO DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176.262 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC1806CC-2277592063	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5277	18526.79	29/10/19	SERVICIOS CONSULTAS A DIFERENTES ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 184774. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651A79C7-1281445781	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	1256.51	29/10/19	SEGUN OC NO 173686 Servicio de hospitalización (Pediatria) prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54B6579-3809036064	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	906.81	29/10/19	SEGÚN OC NO 173693 Servicio de hospitalización (Gineco-Obstetricia) prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FB8D3F9-4085793554	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	12053.57	29/10/19	SEGUN OC NO 173702 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:44:38 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B0A3A4-3298249926	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	1467.02	29/10/19	SEGUN OC NO 173681 Servicio de hospitalización (Pediatría) prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9191C56E-2346208826	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	625	29/10/19	SEGUN OC NO 173705 Servicio de hospitalización (Pediatría) prestados a pacientes del IGSS UIA Nuevo Progreso, San Marcos. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR,
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4148	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	1250	29/10/19	SEGUN O.C. NO. 173060 POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Sujeto a Retención Definitiva
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1009	9902449	ALVARADO ALFARO KAREN IVETT	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5280	600	29/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA IGSS UIA COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Orden de Compra 185350. Régimen Pequeño Contribuyente.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1008	9902449	ALVARADO ALFARO KAREN IVETT	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5281	1200	29/10/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Orden de Compra 185353. Régimen Pequeño Contribuyente.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4067	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173732
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	598CC07F-685458813	99116782	FUENTES ESTRADA CHRISTIAN ALEJANDRO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4151	11000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 336-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC 181602.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99186039	GONZALEZ ALVARADO JAVIER ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3682	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 121-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 177409/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4081	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 200-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019, O-C 173714
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1450	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18330	18214.29	23/10/19	ORDEN DE COMPRA 149053 - AD. 36869275 - FACT. A-1450 - AIRE ACONDICIONADO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-413	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17818	31250	23/10/19	ADJ. 36832125, OC. 148324, FACT. No. A-413. EVENTO 5493 CENTRIFUGA: CAPACIDAD: 30 TUBOS, CORRIENTE: 110 A 120 VOLTIOS; FRECUENCIA: 50 A 60 HERTZ, TAMAÑO: 10 MILIMETRO(S); VELOCIDAD CENTRIFUGA: 5000 A 200000 REVOLUCIONES POR MINUTO. Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 18:32:03
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	99305070	GRUPO PRECI, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9270	14267.86	31/10/19	MICROSCOPIO BIOLOGICO, CODIGO MINFIN 66360 Monto: 15,980.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 10:08:11 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3708	3561.64	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 180597/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3664	5983.56	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 176760/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2313	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7800	138.43	09/10/19	323 Sobres Clase: Manila; Tamaño: Carta OC. 138492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2312	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7804	461.64	09/10/19	92 - CLIPS CORRIENTE No. 1, C-60180.OC.146315
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3057	3174.61	15/10/19	Ventilador Alto: 48 Pulgadas; Funciones: Ionizante, oscilante y temporizador; Incluye: Control; Tipo: Torre; Velocidades: 3;, Unidad (1 Unidad(es)). SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 2252. ORDEN DE COMPRA NO. 131539.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2253	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3003	7936.5	08/10/19	Destructora de papel, Capacidad de cesto: 18 Litro(s); Hojas al paso: 10; Material: Plástica con metal; Tipo de corte: Cruzado; Unidad (1 Unidad(es)). SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 2253. ORDEN DE COMPRA NO. 131541.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2458	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3591	2588.39	24/10/19	Archivador ancho de lomo: 80 milímetros; Contiene: Palanca, índice alfabético, filete metálico en las esquinas y rado; Estilo: Encerado; Grosor: 2.5 Milímetro(s); Material: Cartón; Tamaño: Carta; OC 174257/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2459	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3589	737.14	23/10/19	Boligrafo Clase: Gel; Dimensión: 0.7 Milímetro(s); OC 173942/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3574	1028.57	24/10/19	Goma de Pegar Consistencia: Barra tubo 42 gramos OC 173903/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3574	32.14	24/10/19	Goma de Pegar Consistencia: Barra tubo 42 gramos OC 173903/2019.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2484	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	582	844.84	28/10/19	Compra de productos sanitarios de limpieza, según OC. 182460
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2453	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3572	1763.75	23/10/19	Archivador Ancho del lomo: 45 Milímetro; Material: Cartón; Número de ganchos: 2 ; Tamaño: Oficio OC 172070/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3573	2169.64	23/10/19	Fasteners Material Metal caja de 50 unidades OC 172639/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3573	353.57	23/10/19	Fasteners Material Metal caja de 50 unidades OC 172639/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2493	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3659	2000.89	28/10/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta Paquete 100 Unidades. OC 181808/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3590	526.97	23/10/19	Bloc adhesivo Ancho: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; OC 175985/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3590	6.96	23/10/19	Bloc adhesivo Ancho: 1.5 Pulgadas(s); Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; OC 175985/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7194	3875	09/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA SEGÚN SIAF-01 NO. 1926, CÓDIGO IGSS 6330 OC 137569
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2355	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7194	13839.29	09/10/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YARDAS, ANCHO DE 18' A 20'. BOBINA SEGÚN SIAF-01 NO. 1926, CÓDIGO IGSS 6330 OC 137569
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2288	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1813	800.45	24/10/19	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, RENGLÓN 291 PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN SIAF-01 No. 067/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 148197. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 185115. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	541	5000	29/10/19	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3976	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 229-SGF/2019, pago correspondiente al sexto producto del año 2019O-C 172861
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3908	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173733
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7140	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 330-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181444
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7130	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 316-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181286
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7753	1714.29	31/10/19	F-1567 C-S/C; ARMADURA DE TOMACORRIENTE, POTENCIAL ELECTRICO: 220 VOLTIO (5) UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 170825
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7371	1200	28/10/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMARA REFRIGERADORA, NO. DE BIEN 422941, SIN CODIGO IGSS, OC-175257, ADJ-37211992, FACT. B-252, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-242	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7384	522.32	24/10/19	F-1569 C-S/C; BOMBILLA, AHORRO DE ENERGIA: 80%; FORMA: ESPIRAL; WATTS: 35 UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 169346
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3789	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178815/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7289	2600	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 251-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 191298
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15760	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3710	3370.54	09/10/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15694	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5393	1339.29	16/10/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E461371642O.C. 159341
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15658	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	937.5	15/10/19	Servicio de Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465., SEGUN O/C 150957
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15666	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1706	156.25	16/10/19	POR SERVICIOS DE EXAMEN DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-15575	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4404	1651.79	08/10/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. OC. NO. 141441 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15667	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2861	312.5	31/10/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GATROENTEROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-15667
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15487	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3763	1093.75	24/10/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, COD. 330239
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15761	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	5357.14	23/10/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 159701.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15665	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	156.25	08/10/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156981.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15659	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	1339.29	08/10/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA O.C. 159014 RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15762	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	1651.79	28/10/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181545
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	99814587	RAMIREZ BURGOS OMAR SAID	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4134	10000	29/10/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 304-DL/2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC 179804
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	99817691	SIPAC GARCIA DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3719	3571.43	29/10/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 178958/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3917	3500	29/10/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, pago correspondiente al décimo producto del año 2019, O-C 173861

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-704	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2580	1400	29/10/19	Suministro e instalacion de una puerta de madera de canoj barnizada y laqueada de 0.85 mts de ancho x 1.98 mts de alto en el servicio de bodega de material de limpieza del almacenORDEN DE COMPRA No. 151613PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2561	1300	29/10/19	Suministro e instalacion de una puerta de madera de canoj barnizada y laqueada de 0.65 mts de ancho x 2.06 mts de alto en el baño del servicio de medicina preventivaORDEN DE COMPRA No. 151609PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2562	1350	29/10/19	Suministro e instalacion de una puerta de madera de canoj barnizada y laqueada de 0.69 mts de ancho x 2.08 mts que comunica los servicios de vacunacion y medicina preventivaORDEN DE COMPRA No. 151482PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7085	4000	29/10/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 306-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. OC 181117
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1247	6945.54	28/10/19	Orden de compra no. 185532, Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios del Departamento de Organización y Métodos. Sujeto a retención definitiva.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1290	5500	29/10/19	Orden de Compra No. 181854. Sexto producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 091-SPD/2019 y Contrato No. 078-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.